

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/49/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Boćki zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**UCHWAŁA NR/.../2021
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **29.794.253 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.859.319 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.934.934 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **34.108.578 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.993.363 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.115.215 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55.000 zł,
2. celową w wysokości 45.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.314.325 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.787.823 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.058.877 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467.625 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.164.325 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 850.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 702.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 150.000 zł; wydatki - 150.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3.109.914 zł.

§ 11. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku, w kwocie 200.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku nr 4,
 - c) 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,
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 541,00
			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	622 541,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	334 541,00
			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	252 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 541,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	401 000,00
			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	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	370 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 028 691,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		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	575 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	1 842 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 641,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 500,00
758			Różne rozliczenia	7 762 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 885 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 885 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 683 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 455,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 455,00
801			Oświata i wychowanie	153 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
852			Pomoc społeczna	453 500,00
			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	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 430,00
		0830	Wpływy z usług	21 430,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	200 000,00
			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	200 000,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
855			Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
bieżące				razem:
				13 992 495,00
			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	822 541,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 887,00
			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	1 012 887,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	729 733,00
			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	729 733,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	729 733,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	283 154,00
			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	283 154,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 154,00
500			Handel	809 812,00
			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	809 812,00
	50095		Pozostała działalność	809 812,00
			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	809 812,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 812,00
600			Transport i łączność	4 875 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 020,00
		6090	Środki z fundusz przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 875 020,00

801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 000,00
		6090	Środki z fundusz przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 850,00
			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	810 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 850,00
			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	810 850,00
		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	810 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 365,00
			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	476 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 365,00
			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	476 365,00
		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	476 365,00
			majątkowe razem:	12 934 934,00
			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	3 109 914,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		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	924,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	2 812 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 528 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
bieżące				razem: 2 866 824,00
DOCHODY OGÓŁEM:				29 794 253,00
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				3 932 455,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 152 814,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 814,00	1 956 814,00	1 956 814,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 537 463,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 463,00	1 409 463,00	1 409 463,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	729 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 733,00	729 733,00	729 733,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 730,00	679 730,00	679 730,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	590 351,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 351,00	547 351,00	547 351,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 154,00	283 154,00	283 154,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,00	264 197,00	264 197,00	0,00	0,00
500			Handel	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 812,00	809 812,00	809 812,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 788,00	1 356 788,00	1 356 788,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 281 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 020,00	5 132 020,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 281 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 020,00	5 132 020,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	5 132 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 020,00	5 132 020,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 425,00	63 425,00	63 425,00	0,00	63 425,00	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	63 425,00	63 425,00	63 425,00	0,00	63 425,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
750			Administracja publiczna	2 309 377,00	2 309 377,00	2 182 077,00	1 685 825,00	496 252,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 800,00	96 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 577,00	2 106 577,00	2 102 077,00	1 645 825,00	456 252,00	0,00	4 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	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	213 200,00	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	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	40 102,00	40 102,00	40 102,00	0,00	40 102,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	56 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 413,00	266 413,00	235 913,00	92 000,00	143 913,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 413,00	266 413,00	235 913,00	92 000,00	143 913,00	0,00	30 500,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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

801			Oświata i wychowanie	12 468 955,00	6 968 955,00	6 724 755,00	5 505 955,00	1 218 800,00	5 000,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 522 000,00	5 022 000,00	4 820 500,00	4 179 400,00	641 100,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 900,00	2 460 900,00	2 460 900,00	2 460 900,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 400,00	532 400,00	508 900,00	476 500,00	32 400,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	327 200,00	327 200,00	327 200,00	327 200,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 750,00	248 750,00	239 950,00	218 350,00	21 600,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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 zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	122 900,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	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	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
	80107		Świetlice szkolne	189 300,00	189 300,00	179 900,00	170 800,00	9 100,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	2 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	528 605,00	528 605,00	528 605,00	111 305,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 700,00	375 700,00	374 700,00	348 200,00	26 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	65 200,00	1 400,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 755,00	30 245,00	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	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 827 119,00	1 827 119,00	937 144,00	438 280,00	498 864,00	0,00	222 350,00	667 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 930,00	298 930,00	297 330,00	267 430,00	29 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 430,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	667 625,00	667 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 164,00	115 164,00	106 914,00	69 250,00	37 664,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	17 144,00	17 144,00	17 144,00	0,00	17 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	229 043,00	229 043,00	229 043,00	69 703,00	159 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 550,00	13 550,00	13 550,00	6 250,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 300,00	50 300,00	50 300,00	40 880,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	25 193,00	25 193,00	25 193,00	22 573,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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	100,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 013,00	1 342 232,00	1 342 232,00	44 567,00	1 297 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 781,00	817 781,00	817 781,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 232,00	1 002 232,00	1 002 232,00	40 080,00	962 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	120,00	120,00	120,00	0,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 281,00	12 500,00	12 500,00	4 487,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 781,00	817 781,00	817 781,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	645,00	645,00	645,00	645,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	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	8 013,00	8 013,00	8 013,00	0,00	8 013,00	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	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	1 565 500,00	523 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 500,00	323 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 365,00	476 365,00	476 365,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 635,00	522 635,00	522 635,00	0,00	0,00

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 516,00	35 516,00	15 516,00	14 616,00	900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				30 741 754,00	14 126 539,00	12 249 564,00	7 870 701,00	4 378 863,00	525 000,00	634 350,00	667 625,00	0,00	50 000,00	16 615 215,00	16 615 215,00	5 983 195,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 812 000,00	2 812 000,00	48 412,00	41 749,00	6 663,00	0,00	2 763 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 528 000,00	1 528 000,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 958,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	728,00	728,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00	1 279 000,00	38 370,00	36 707,00	1 663,00	0,00	1 240 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 630,00	1 240 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	907,00	907,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 866 824,00	2 866 824,00	103 236,00	95 649,00	7 587,00	0,00	2 763 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 108 578,00	16 993 363,00	12 352 800,00	7 966 350,00	4 386 450,00	525 000,00	3 397 938,00	667 625,00	0,00	50 000,00	17 115 215,00	17 115 215,00	5 983 195,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2022

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>		<u>5 164 325,00</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	905	1 058 877,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	467 625,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp**	950	3 437 823,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
II	<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>		<u>850 000,00</u>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	992	650 000,00

* Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

** Wolne środki w kwocie 650.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii C14

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Boćki z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki
na rok 2022

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2022

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2022												w złotych
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2021	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01043 01044	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 956 814,00		1 956 814,00	543 927,00		A 400 000,00	1 012 887,00	Urząd Gminy
2.	500	50095	6057 6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	2 198 232,00	31 632,00	2 166 600,00	893 911,00		A 462 877,00	809 812,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	5 132 020,00		5 132 020,00	257 000,00		C 4 875 020,00		Urząd Gminy
4.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	5 500 000,00		5 500 000,00	450 000,00		A 100 000,00 C 4 950 000,00	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	1 306 837,00	489 056,00	817 781,00	6 931,00		0,00	B 810 850,00	Urząd Gminy
6.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	1 011 368,00	12 368,00	999 000,00	426 635,00		A 96 000,00	476 365,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					17 105 271,00	533 056,00	16 572 215,00	2 578 404,00	0,00	10 883 897,00	3 109 914,00	x

A. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego

B. w tym dotacja w kwocie 798.000 zł dla grantobiorców (mieszkańców).

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Boćki z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki
na rok 2022

DOTACJE UDZIELANE W 2022 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		300 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		200 000,00		2.	Realizacja zadania w formie grantu dla mieszkańców gminy w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych - dz. 900, rozdz. 90005	798 000,00		
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE	43 000,00							
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa drogi powiatowej Olszewo - Truski	500 000,00							
5.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
OGÓŁEM		548 000,00	500 000,00	0,00	OGÓŁEM		818 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2021
 Rady Gminy Boćki z dnia2021 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu
 gminy Boćki na rok 2022

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<u>DOCHODY</u>					<u>150 000,00</u>
1.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
2.	801	80148	0830	Wpływy z usług	130 000,00
<u>WYDATKI</u>					<u>150 000,00</u>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok jako wyjściową przyjęto założenia i wskaźniki:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2021,
2. wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022 tj:
 - prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 103,3%,
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenia 6,4%,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - wpłata podstawowa na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika
 - kwota minimalnego wynagrodzenia – 3.010 zł,
3. wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
4. wielkość dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wielkość dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
6. wielkość kwot subwencji ogólnych,
7. wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

Przyszłoroczny budżet gminy Boćki jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki wyższe od dochodów. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 29.794.253 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.859.319 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 12.934.934 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34.108.578 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.993.363 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 17.115.215 zł. Planowany deficyt w kwocie 4.314.325 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.787.823, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.058.877 zł oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467.625 zł.

W związku z przewidywanym pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2021 roku z tytułu otrzymania środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, nie wykonaniem rekultywacji wysypiska, nie angażowaniu rezerwy ogólnej i celowej, nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 4.964.325 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2021 rok, dochody wyniosą wg prognoz 21.814.981 zł, przychody – 4.864.240 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.564.240 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000 zł), zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 21.064.896 zł, rozchody – 650.000.000 zł (wykup obligacji serii B14).

Planowane przychody w kwocie 5.164.325 zł to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.437.823 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.058.877 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467.625 zł. Dotacja w formie zaliczki, wpłynęła w roku bieżącym na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” którego zakończenie nastąpi na koniec I kwartału 2022 roku,
- spłata udzielonej pożyczki przez instytucję kultury w kwocie 200.000 zł, po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego poniesionych kosztów.

Rozchody w kwocie 850.000 zł, przeznacza się na:

- wykup obligacji serii C14 w kwocie 650.000 zł, z tego kwota 70.000 zł, to wykup obligacji emitowanych na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji programów i projektów współfinansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
- udzielenie pożyczki dla instytucji kultury w kwocie 200.000 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 29.794.253 zł, dochody własne gminy stanowić będą kwotę 26.927.429 zł, zaś dochody zlecone kwotę 2.866.824 zł. Dochody bieżące to kwota 16.859.319 zł, dochody majątkowe to kwota 12.934.934 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2022. Poszczególne źródła planowanych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY GMINY WG. ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Struktura w %
1	2	3
Dochody ogółem:	<u>29.794.253,00</u>	<u>100,00</u>
Dochody własne:	5.022.991,00	16,86
- Podatki i opłaty	3.215.500,00	64,01
- podatek dochodowy od osób prawnych	12.500,00	0,25
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.529.141,00	30,44
- pozostałe dochody	265.850,00	5,30
Dotacje celowe z budżetu państwa:	17.113.369,00	57,43
- na zadania własne	10.314.090,00	60,27
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.866.824,00	16,75
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z u udziałem środków europejskich	3.932.455,00	22,98

Subwencja ogólna	7.657.893,00	25,71
- część oświatowa	2.885.503,00	37,68
- część wyrównawcza	4.683.935,00	61,17
- część równoważąca	88.455,00	1,15

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 26.927.429 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.992.495 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 12.934.934 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 13.992.495 zł, w tym dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w kwocie 822.541 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 113.000 zł, z tytułu refaktur za zakup wody z hydroforni Bolesty i Koszewo oraz opłat środowiskowych dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku. Zaplanowana kwota 622.541 zł to refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki”.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w kwocie 7.000 zł pochodzą będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2022 roku kwota 35.000 zł pochodzą będzie z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego do prowadzenia prac w jego obrębie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 76.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł; z dzierżawy i najmu kwotę 50.000 zł. Kwotę 25.000 zł, planuje się uzyskać z refaktur za energię elektryczną i inne media od osób dzierżawiących lokale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota 300 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 4.028.691 zł, składają się wpływy z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 575.050 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 513.000 zł,
 - rolnego w kwocie 8.000 zł,
 - leśnego w kwocie 54.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 50 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.842.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 415.000 zł,
 - rolnego w kwocie 1.200.000 zł,
 - leśnego w kwocie 120.000 zł,
 - od środków transportowych w kwocie 27.000 zł,
 - od spadków i darowizn w kwocie 15.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 8.000 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 65.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. „opłata małpkowa” w kwocie 5.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.541.641 zł, w tym:
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.529.141 zł,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.500 zł.

Kwoty przyjęte do projektu budżetu pochodzą z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Przy planowaniu wpływów na rok 2022 z podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto w wartościach roku 2021 oraz założono większą wpłatę od przedsiębiorstwa administrującego wodociągi i kanalizację. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2022 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 20 października 2021 r tj. 61,48 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2022 rok wyliczono według cen drewna tartaczego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r, w kwocie 212,26 zł za 1m³.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalskość w wysokości 90% rocznego wymiaru.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w kwocie 7.762.893 zł pochodzić będą z:

1. subwencji ogólnej na 2022 rok, ustalonej wstępnie w kwocie 7.657.893 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 2.885.503 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.683.935 zł,

z tego:

 - kwota podstawowa części wyrównawczej 3.419.295 zł,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej 1.264.640 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 88.455 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

2. dotacji celowej w kwocie 100.000 zł, jako zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego.
3. Odsetek od lokat bankowych w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 153.070 zł pochodzić będą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego ponad podstawę programową w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 143.070 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 453.500 zł składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 224.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 19.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 61.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 53.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 55.000 zł.,
- dożywiania dzieci w kwocie 36.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2022 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 roku.

2. dotacja na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” planujemy otrzymać środki w kwocie 200.000 zł ze środków Funduszu Pracy. Jest to kontynuacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest miasto Łomża, zaś gmina Boćki Partnerem. Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie.
3. pozostałe planowane dochody tego działu w kwocie 29.500 zł, pochodzić będą z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 2.170 zł,
- odpłatność na usługi opiekuńcze w kwocie 21.430 zł,
- odpłatności za pobyt w klubie Senior+ w kwocie 2.100 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.800 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planuje się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe w kwocie 5.000 zł oraz za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 728.000 zł, to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 702.000 zł. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 18 zł za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowane 20 zł. Planuje się wzrost opłaty na rok 2022. Przy planowaniu wpływów założono ściągальność w granicach 90%,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł,
- środki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 12.500 zł,
- dotacja na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 9.500 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody tego działu w kwocie 2.000 zł, to wpłata z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 12.934.934 zł i są to: dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w kwocie 3.109.914 zł oraz dotacja na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 9.825.020zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.012.887 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II”

DZIAŁ 500 - HANDEL

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 809.812 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania z zakresie drogownictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 4.875.020 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania z zakresie szkolnictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 4.950.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 810.850 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki”

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 476.365 zł planuje się uzyskać dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 2.866.824 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 41.900 zł. w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 924 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-50/22/21 z dnia 22 października 2021 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w kwocie 12.000 zł, to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych lub w wieku poprodukcyjnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.812.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 1.528.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.279.000 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2022 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 roku.

WYDATKI

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2022 rok wyniosą 34.108.578 zł. Wydatki bieżące to 16.993.363 zł, wydatki majątkowe to kwota 17.115.215 zł. Wydatki na zadania własne planowane są w kwocie 30.741.754 zł, wydatki na porozumienia z j.s.t. w kwocie 500.000 zł, zaś wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.866.824 zł.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Kalkulując wydatki budżetowe w budżecie odniesiono ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki według rodzaju zadania, w podziale na bieżące i majątkowe. Dostosowano planowane do ponoszenia wydatki w 2022 roku do wymogów monitorowania przez System Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (17 nagród, w tym nagrody za 40 lat pracy), odpraw emerytalnych (6 odpraw) oraz na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2022 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 6,4 %.

Zabezpieczono środki na obowiązkowe składki na Ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2022.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu bielskiego w kwocie 500.000 zł na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski - Olszewo

ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 30.741.754 zł, z tego wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 14.126.539 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 667.625 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 16.615.215 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 5.983.195 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 w ramach zadań własnych, to kwota 14.126.539 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.870.701 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 4.378.863 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 525.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 634.350 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE w wysokości 667.625 zł,
- obsługę długu w wysokości 50.000 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczyna się wdrażanie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Wydatki budżetowe zostały pogrupowane na: wydatki podmiotowe i wydatki usługowe.

WYDATKI USŁUGOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2022 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 171.000 zł, przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni w Bolestach w kwocie 60.000 zł,
- wykonanie oceny ryzyka oddziaływania na środowisko w kwocie 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków, opłaty zmienne i stałe za pobór wód podziemnych, opłaty środowiskowe, zajęcie pasa drogowego w kwocie 28.000 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w kwocie 10.000 zł,
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków w kwocie 33.000 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 149.959 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 105.000 zł,
- zakup materiałów do utrzymania przystanków, wymiana oznakowania dróg kwotę 5.959 zł.
- odśnieżanie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w kwocie 19.000 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 63.425 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną, drobne naprawy i remonty, zakładanie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, okresowe przeglądy obiektów budowlanych w kwocie 58.925 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.000 zł. i podatek rolny w kwocie 500 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2022 rok środki w wysokości 137.500 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 52.000 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych,
- utrzymania zieleni w kwocie 8.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków, zakup krzewów, paliwa do kosiarek, części do napraw kosiarek oraz ich naprawa,
- gospodarki komunalnej kwota 77.500 zł przeznaczona jest na: odławianie psów (38.000 zł), rekultywacja wysypiska (25.000 zł), unieszkodliwianie azbestu (14.500 zł).

WYDATKI PODMIOTOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w tym dziale na 2022 rok środki w kwocie 25.000 zł na zadanie bieżące związane z opłaceniem składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.309.377 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 96.800 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych),
- Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu gminy planuje się w kwocie 2.106.577 zł. W urzędzie zatrudniamy 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 16 etatów pracowników administracyjnych, dwa etaty pracowników wykonujących zadania zlecone, jeden etat kierowcy – operatora maszyn specjalnych i jeden etat pracownika gospodarczego. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę nagrody jubileuszowej, umowy zlecenia na odśnieżanie dróg

gminnych, umowa zlecenia za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wpłaty na PPK - planowane są w kwocie 1.645.825 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 460.752zł z przeznaczeniem na: usługi prawne, usługi wsparcia IDO, odnawianie licencji, zakup licencji, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału i energii, zakup paliwa do samochodów osobowych i ciągnika, zakup materiałów biurowych i części do sprzętu, konserwację, naprawę sprzętu biurowego, naprawę samochodów osobowych, naprawę ciągnika i maszyn towarzyszących, serwis programów komputerowych, przeglądy samochodów osobowych i ciągnika, szkolenia, koszty delegacji, koszty komornicze oraz odpis na fundusz socjalny. Zabezpieczono środki na realizację zadań zleconych na które to otrzymana dotacja nie pokrywa potrzeb. W szczególności na wynagrodzenia i utrzymanie programów SELWIN i TECHNIKA,

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, dostosowano zmiany do wymogu wynikającego z rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 roku. Znacząco wzrosły wydatki dedykowane w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin. Ujęto tam wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które w latach poprzednich były przypisane do innych rozdziałów.

- promocja gminy w kwocie 20.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi oraz na wkład własny do projektów z zakresu promocji gminy,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy (30.000 zł), prowizję sołtysom (40.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta (zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród) oraz zakup druków nakazów płatniczych (7.000zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (9.000 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 266.413 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (92.000 zł); wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych (30.000 zł); zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p.poż, zakup ubrań specjalnych, badania okresowe pracownika, opłacenie karty telefonicznej, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika (144.413 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł. Na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A13 oraz A14; C14, dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy (40.000 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi kredytu na wyprzedzające finansowanie (10.000 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 55.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 45.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 6.968.955 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie dwóch szkół podstawowych w kwocie 5.022.000 zł. Zatrudniamy 46 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 38,19 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 12 pracowników, co w przeliczeniu stanowi 12 etatów. Wydatki w kwocie 4.179.400 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, czternaście nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK. Zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia nauczycielom w 2022 roku. Pozostałe wydatki w kwocie 842.600 zł to: dodatki wiejskie, zakup opału, usługa palenia, zakup energii, środków czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych, zakup programu ARKUSZ, odpis na ZFŚS, dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim na naukę religii. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 274 uczniów. Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 20 oddziałów.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 532.400 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, jedna nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK to kwota 476.500 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów na terenie innej gminy oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 55.900 zł. W roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 105 dzieci, w tym 49 pięcioletków i 24 czterolatki.
- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 248.750 zł, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK w kwocie 218.350 zł, dla trzech osób (jeden nauczyciel kontraktowy, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela). Pozostałą kwotę 30.400 zł zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 25 dzieci,
- świetlice szkolne w kwocie 189.300 zł. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej tj. 2,0 etaty nauczycielskie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK to kwota 170.800 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie, odpis na fundusz socjalny zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 18.500 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 528.605 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, wpłata na PPK to kwota 111.305 zł. Kwotę 417.300 zł zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych, dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim oraz zwrot kosztów za dowożenie przez rodziców dziecka niepełnosprawnego do przedszkole niepublicznego w Bielsku Podlaskim, zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Bova.
- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki w kwocie 375.700 zł. Zatrudniamy pięciu pracowników obsługi. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jedna nagroda jubileuszowa i jedna odprawa emerytalna, wpłaty na PPK to kwota 348.200zł. Pozostałe wydatki w kwocie 27.500 zł to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, odpis na fundusz socjalny, zakup gazu i energii, badania lekarskie, remonty

urządzeń kuchennych. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2021/2022 będzie korzystać około 381 dzieci.

- odpis dla 46 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 61.800 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 1.400 zł. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać” to kwota 2.000 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 65.200 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2022 rok planuje się przeznaczyć 45.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te pochodzą z opłaty za wydaną koncesję i z tzw. „opłaty małpkowej” i wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 1.827.119 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 410.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 9 osób.
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 2.300 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 19.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 101.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 61.000 zł i 40.000 zł ze środków własnych,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 2.500 zł,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 53.000 zł, ze środków dotacji celowej,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin (dwóch pracowników socjalnych i kierownika), i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 298.930 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 55.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, umowa zlecenia to kwota 267.630 zł, pozostałe wydatki w kwocie 31.300 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 101.600 zł, na zatrudnienie (umowa zlecenia) osób celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 56.000 zł, w tym 36.000 zł z dotacji celowej i 20.000 zł ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 8.250 zł,
- na prowadzenie i utrzymanie klubu Senior+ zaplanowano środki w wysokości 106.914 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika Klubu, dla instruktora, wpłaty na PPK w kwocie 69.350 zł. Pozostała kwota 37.564 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów, artykułów biurowych, wyjazdy, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje,

- na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w kwocie 667.625 zł. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu bielskiego. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktorów zostaną wzmocnione kompetencje takich osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe. Do obsługi zadania zatrudnionych jest 5 osób na umowę o pracę oraz szereg specjalistów: socjoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, trener personalny, specjalista wsparcia.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 229.043 zł, związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 13.550 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (6.250 zł), zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (2.300 zł) oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł). Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego nie pokrywają w pełni potrzeb. W sprawozdaniach przedkładanych do PUW wyszczególnia się wydatki na obsługę ustawy oraz wydatki na obsługę świadczenia sfinansowane z dotacji,
- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 50.300 zł. na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (4.420 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK (40.880zł), oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł),
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniony jest asystent rodziny. Zaplanowano kwotę 25.193 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, umowę zlecenia oraz wpłaty na PPK przewidziano kwotę 22.673 zł oraz 2.520 zł na materiały biurowe, opłacenie licencji za program do obsługi zadania, fundusz świadczeń socjalnych.
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 45.000 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu trojga dzieci w rodzinie zastępczej a jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 95.000 zł. W chwili obecnej z terenu naszej gminy w takiej placówce przebywa troje dzieci a jedno dziecko przebywa w Domu Dziecka w Białowieży.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2022 rok środki w wysokości 1.204.732 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 1.002.232 zł. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami. Kwota 40.080 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń

i wpłaty na PPK. Na opłaty związane z wywozem nieczystości, szkolenia, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu do obsługi tego zadania zaplanowano 962.152 zł.

- Obsługa programu „Czyste powietrze” w kwocie 12.500 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia (4.487 zł) i zakup gadżetów promocyjnych (8.013 zł),
- oświetlenia ulic w kwocie 190.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 150.000 zł. Kwotę 30.000 zł. przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup programatorów zabezpieczono kwotę 10.000 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 523.500 zł, z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, planuje się dotację podmiotową w wysokości 300.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia, itp.
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 200.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych,
- zakup środków czystości, opału do świetlicy, energii, wywóz nieczystości w kwocie 23.500 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ogólnej kwocie 35.516 zł, przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 14.616 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 20.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 900 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 16.615.215 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 1.956.814 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegała na przebudowie z rozbudową wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej przepompowni w miejscowości Jakubowskie, przebudowie sieci wodociągowej od miejscowości Nurzec do miejscowości Mołoczki, rozbudowa we wsi Mołoczki oraz przebudowie przepompowni ścieków w miejscowości Boćki, przebudowa systemu sterowania wraz z monitoringiem pracy przepompowni, budowie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Andryjankach

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowano realizację zadania pn: „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w kwocie 2.166.600 zł, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w

tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Jest to budowa hali targowej wielofunkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, wiaty jednostanowiskowej, stanowisk handlowych, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej infrastruktury – budynek GOK

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 5.132.020 zł. Są to środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.875.020 zł i środki własne z kwocie 257.000 zł. Realizowane będą inwestycje drogowe:

- kontynuacja budowy odcinka drogi Sielc – do granicy gminy,
- kontynuacja budowy odcinka drogi od drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś do miejscowości Nurzec

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zabezpieczono środki w kwocie 5.500.000 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Boćkach obejmującą wymianę stolarki, wykonanie ocieplenia, wymianę poszycia dachowego, wymianę źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej. Środki w kwocie 4.950.000 zł będą pochodziły Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaś kwota 550.000 zł to środki własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2022 roku będzie kontynuowane zadanie pn:” Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” w kwocie 817.781,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w formie Projektu grantowego. Na dotację dla grantobiorców przewidziano kwotę 798.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 999.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”. Zostaną przeprowadzone kompleksowe prace budowlane (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa) w części istniejącego budynku GOK oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia.

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu współfinansowanego we środków UE dla Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w kwocie 43.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 2.866.824 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 w ramach zadań zleconych, to kwota 2.866.824 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 95.649 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 7.587 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.763.588 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 41.900 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku planuje się kwotę 924 zł, na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 12.000 zł. Z osobami świadczącymi usługi zostaną zawarte umowy zlecenia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki za kwotę 2.812.000 zł związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 1.528.000 zł, w tym kwotę 5.042 zł, tj. 0,33% od otrzymanej kwoty dotacji na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w niepełnym wymiarze godzin. Z dniem 1 czerwca 2022 roku obsługa programu 500+ , zostanie przeniesiona do ZUS.
- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 1.279.000 zł, w tym kwotę 38.370 zł (tj. 3% od otrzymanej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.000 zł.

Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Szkoła Podstawowa w Boćkach część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne w kwocie 150.000 zł, stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności w kwocie 150.000 zł. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2022 rok przedstawia załącznik nr 6 do Uchwały.

Projekt budżetu na rok 2022 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2022.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest wykonanie ustawowych zadań oświatowych, społecznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Głównym kryterium wydatków bieżących to zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Wydatki bieżące na 2022 rok w stosunku do roku 2021 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, dużym wzrostem wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych.

Wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury.

W zakresie ustalania wydatków kierowałam się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu przyjął w wartościach obowiązujących w roku 2021. Po podjęciu stosownych uchwał dokonane zostaną zmiany w budżecie na rok 2022. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjął według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2022 roku.