

**ZARZĄDZENIE NR 122/21  
WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245) oraz Uchwały nr 144/XXXIV/10 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu Gminy Perlejewo na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Przekazać niniejsze zarządzenie Radzie Gminy Perlejewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Wójt

**Jakub Krzysztof Wierzbicki**

**Projekt uchwały budżetowej**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia .....**

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 19 476 381 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11 106 334 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 370 047 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 23 729 377 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10 671 062 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 058 315 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 23 700 zł,
- 2) celowe w wysokości – 28 700 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 28 700 zł,

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

**§ 5. 1.** Dochody w kwocie 574 910 zł przeznaczają się na spłatę kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 252 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 459 915 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 700 848 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 311 699 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 472 462 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 794 376 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 8. 1.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 459 915 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 219 466 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 876 698 zł,

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 10 000 zł

**§ 9.** Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta/burmistrza/prezydenta/zarząd w roku – w kwocie 20 000 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 12 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 11 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 354 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2 354 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 432 086 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 490 995 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 200 zł i wydatki w kwocie 1 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 443 134,87 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Borzymy kwotę 15 951,92 zł,
- 2) sołectwa Czarkówka Duża kwotę 13 512,21 zł,
- 3) sołectwa Czarkówka Mała kwotę 14 122,14 zł,
- 4) sołectwa Głębocek kwotę 12 714,62 zł,
- 5) sołectwa Głody kwotę 10 134,16 zł,
- 6) sołectwa Granne kwotę 15 717,33 zł,
- 7) sołectwa Kobyła kwotę 16 374,17 zł,
- 8) sołectwa Koski Wypychy kwotę 14 638,23 zł,
- 9) sołectwa Kruzy kwotę 11 494,76 zł,
- 10) sołectwa Leszczka Duża kwotę 17 969,36 zł,
- 11) sołectwa Leszczka Mała i Wiktorowo kwotę 14 544,39 zł,
- 12) sołectwa Leśniki kwotę 12 292,36 zł,
- 13) sołectwa Miodusy Dworaki kwotę 14 262,89 zł,
- 14) sołectwa Miodusy Inochy kwotę 12 151,61 zł,
- 15) sołectwa Miodusy Pokrzywne kwotę 13 043,04 zł
- 16) sołectwa Moczydły Dubiny kwotę 11 260,18 zł,
- 17) sołectwa Moczydły Kukielki kwotę 11 447,85 zł,
- 18) sołectwa Moczydły Pszczółki kwotę 13 230,71 zł,
- 19) sołectwa Nowe Granne kwotę 10 744,08 zł,
- 20) sołectwa Olszewo kwotę 9 805,74 zł,
- 21) sołectwa Osnówka kwotę 13 277,62 zł,
- 22) sołectwa Osnówka-Wyręby kwotę 11 917,02 zł,
- 23) sołectwa Pełch kol. kwotę 12 292,36 zł,

- 24) sołectwa Pełch kwotę 19 048,46 zł,
- 25) sołectwa Perlejewo kwotę 17 875,53 zł,
- 26) sołectwa Pieczyski kwotę 15 388,91 zł,
- 27) sołectwa Poniaty kwotę 10 462,58 zł,
- 28) sołectwa Stare Moczydły kwotę 11 213,26 zł,
- 29) sołectwa Twarogi Lackie kwotę 16 984,10 zł,
- 30) sołectwa Twarogi Mazury kwotę 11 588,60 zł,
- 31) sołectwa Twarogi Ruskie kwotę 12 667,70 zł,
- 32) sołectwa Twarogi Trąbnica kwotę 12 339,28 zł,
- 33) sołectwa Twarogi Wypychy kwotę 12 667,70 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) 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,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6. 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;
7. 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki

**Projekt planu dochodów na 2022 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
020			Leśnictwo	1 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	259,00

		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	94 088,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 493,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 668,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 207,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 655,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 873,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 691,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 354,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	722 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 888,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00
758			Różne rozliczenia	5 704 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 925 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 925 443,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 465,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 388,00
801			Oświata i wychowanie	295 134,00
			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	235 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 988,00
			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	31 988,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 552,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104		Przedszkola	233 146,00
			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	203 146,00
		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	203 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852			Pomoc społeczna	208 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00
855			Rodzina	64 500,00
			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	52 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 500,00

			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	52 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 586,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 094 923,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 634,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 457,00
			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	574 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 547,00
	70095		Pozostała działalność	574 910,00
			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	574 910,00
		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	574 910,00

720			Informatyka	1 023 963,00
			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	1 023 963,00
	72095		Pozostała działalność	1 023 963,00
			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	1 023 963,00
		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	1 023 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 844 537,00
			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	1 568 537,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	116 312,00
			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	116 312,00
		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	116 312,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00
			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	192 741,00
		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	192 741,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 259 484,00
			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	1 259 484,00
		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	1 259 484,00
	90095		Pozostała działalność	5 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 276 000,00

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 944 957,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 167 410,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00

855		Rodzina	1 963 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>2 011 411,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>20 051 291,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 455 044,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
 Jakub Krzysztof Wierzbicki

Projekt planu wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 909,00	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 909,00	2 628 909,00	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	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 909,00	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>2 628 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 909,00</b>	<b>2 628 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 013,00	38 013,00	38 013,00	0,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	13 013,00	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	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	580 448,00	387 448,00	387 448,00	0,00	387 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	555 448,00	362 448,00	362 448,00	0,00	362 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	275 448,00	275 448,00	275 448,00	0,00	275 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00

630		Turytyka	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 907,00	338 907,00	338 907,00	0,00	338 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 907,00	338 907,00	338 907,00	0,00	338 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	202 907,00	202 907,00	202 907,00	0,00	202 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	1 222 117,00	1 222 117,00	1 222 117,00	0,00	1 222 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 663,00	1 204 663,00	1 204 663,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 222 117,00	1 222 117,00	1 222 117,00	0,00	1 222 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 663,00	1 204 663,00	1 204 663,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	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	1 023 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 963,00	1 023 963,00	1 023 963,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 035 499,00	2 015 499,00	1 864 699,00	1 450 337,00	414 362,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	99 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 699,00	1 748 699,00	1 746 699,00	1 450 337,00	296 362,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 875,00	1 098 875,00	1 098 875,00	1 098 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 167,00	65 167,00	65 167,00	65 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 892,00	205 892,00	205 892,00	205 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 862,00	24 862,00	24 862,00	0,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 903,00	10 903,00	10 903,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	106 800,00	86 800,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 410,00	96 410,00	86 410,00	11 994,00	74 416,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	96 410,00	96 410,00	86 410,00	11 994,00	74 416,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 032,00	10 032,00	10 032,00	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	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00
	8110	Odsetki 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	0,00
758		Różne rozliczenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 623 858,00	3 558 858,00	3 051 909,00	2 563 456,00	488 453,00	0,00	112 743,00	394 206,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 242 831,00	2 242 831,00	2 026 040,00	1 764 114,00	261 926,00	0,00	65 653,00	151 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 653,00	65 653,00	0,00	0,00	0,00	65 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 515,00	308 515,00	308 515,00	308 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 195,00	22 195,00	22 195,00	22 195,00	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	260 293,00	260 293,00	260 293,00	260 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 294,00	37 294,00	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 137,00	96 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00	33 231,00	33 231,00	0,00	33 231,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 940,00	75 940,00	75 940,00	0,00	75 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 057,00	1 030 057,00	1 030 057,00	1 030 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 760,00	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 436,00	250 436,00	240 269,00	199 579,00	40 690,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00	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	4 298,00	4 298,00	4 298,00	4 298,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 285,00	152 285,00	152 285,00	152 285,00	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	12 995,00	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	372 832,00	372 832,00	122 649,00	110 808,00	11 841,00	0,00	7 115,00	243 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 867,00	16 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 338,00	61 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	7 169,00	7 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 628,00	78 628,00	78 628,00	78 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 570,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	348 879,00	283 879,00	283 571,00	151 605,00	131 966,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 148,00	118 148,00	118 148,00	118 148,00	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	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	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	27 910,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	8 966,00	8 966,00	0,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 850,00	366 850,00	337 350,00	337 350,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	51 390,00	51 390,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	259 310,00	259 310,00	259 310,00	259 310,00	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	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 454,00	14 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 454,00	13 454,00	10 454,00	0,00	10 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 217 780,00	826 587,00	632 587,00	382 520,00	250 067,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 490 778,00	99 585,00	99 585,00	85 065,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	19 936,00	19 936,00	19 936,00	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	884,00	884,00	884,00	884,00	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	12 671,00	12 671,00	12 671,00	12 671,00	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	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	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	49 841,00	49 841,00	49 841,00	49 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
	4260	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 641,00	249 641,00	249 641,00	228 757,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 234,00	176 234,00	176 234,00	176 234,00	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	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	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	34 073,00	34 073,00	34 073,00	34 073,00	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	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 361,00	75 361,00	75 361,00	68 698,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 830,00	54 830,00	54 830,00	54 830,00	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	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	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	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	237 519,00	237 519,00	75 720,00	51 925,00	23 795,00	0,00	0,00	161 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wapieranie rodziny	26 029,00	26 029,00	26 029,00	9 029,00	17 000,00	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 490,00	211 490,00	49 691,00	42 896,00	6 795,00	0,00	0,00	161 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,00	29 803,00	29 803,00	29 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 697,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	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	6 761,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 199,00	86 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 199,00	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	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
	4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	8 259 801,00	704 251,00	704 251,00	66 470,00	637 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 550,00	7 555 550,00	1 811 324,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	607 307,00	470 470,00	470 470,00	66 470,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 837,00	136 837,00	136 837,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	55 599,00	55 599,00	55 599,00	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	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 312,00	116 312,00	116 312,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00	192 741,00	192 741,00	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	192 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00	192 741,00	192 741,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 481 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 746,00	1 481 746,00	1 481 746,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 484,00	1 259 484,00	1 259 484,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 262,00	222 262,00	222 262,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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
	90095	Pozostała działalność	5 872 007,00	127 781,00	127 781,00	0,00	127 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 226,00	5 744 226,00	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	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	42 831,00	42 831,00	42 831,00	0,00	42 831,00	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	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	5 728 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 350,00	5 728 350,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 401,00	295 401,00	157 422,00	4 839,00	152 583,00	90 000,00	0,00	47 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 401,00	199 401,00	151 422,00	4 839,00	146 583,00	0,00	0,00	47 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 888,00	78 888,00	78 888,00	0,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
926		Kultura fizyczna	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

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
<b>Własne razem:</b>			<b>19 089 057,00</b>	<b>19 089 057,00</b>	<b>19 089 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 089 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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	795,00	795,00	795,00	795,00	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	611,00	611,00	611,00	611,00	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	611,00	611,00	611,00	611,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 963 000,00	1 963 000,00	54 310,00	33 310,00	21 000,00	0,00	1 908 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	900 000,00	900 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	897 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	897 040,00	897 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	1 042 000,00	1 042 000,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	1 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 650,00	1 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 211,00	25 211,00	25 211,00	25 211,00	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	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	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	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			2 011 411,00	2 011 411,00	102 721,00	72 721,00	30 000,00	0,00	1 908 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			23 729 377,00	10 671 062,00	7 537 845,00	4 604 262,00	2 933 583,00	90 000,00	2 389 233,00	603 984,00	0,00	50 000,00	13 058 315,00	13 058 315,00	3 015 987,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
 Jakub Krzysztof Wierzbicki

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 r. - projekt**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2022 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst (0, 9)	środki z budżetu UE (7)	Budżet państwa (0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty - Skórzec	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
6	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 662,00	0,00	1 204 662,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00
7	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	156 379,91	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
9	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 453 189,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00
10	900	90002	6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 063 658,00	8 610,00	136 837,00	20 525,00	116 312,00	0,00
11	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	0,00	192 741,00	0,00	192 741,00	0,00
12	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 499 144,00	17 397,37	1 481 746,00	222 262,00	1 259 484,00	0,00
13	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 709 900,00	0,00	3 709 900,00	433 900,00	0,00	3 276 000,00
14	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
16	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiataarka do ulic (Fundusz Sołecki)	15 876,00	0,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>16 816 879,91</b>	<b>26 007,37</b>	<b>10 429 405,00</b>	<b>2 560 906,00</b>	<b>2 592 500,00</b>	<b>5 276 000,00</b>

\* środki PFRON 91 379,91 zł - nie ujęte w budżecie

\*\* środki Funduszu Solidarnościowego 2 753 504,50 zł - nie ujęte w budżecie

\*\*\* środki prywatne 518 918 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

**WÓJT**  
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy w Perlejewie z dnia .....

### Przychody i rozchody w 2022 r. - projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 472 462,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	311 699,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 848,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 459 915,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>794 376,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	574 910,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	219 466,00

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy w Perlejewie z dnia .....

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok - projekt**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		90 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	192 741		
2	Powiat Siemiatycki	2 628 909							
Ogółem		2 628 909	90 000		Ogółem		192 741		

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2022 r.

Podczas opracowywania projektu budżetu Gminy Perlejewo na rok 2022 brano pod uwagę przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz zakładane prognozy cenowe i płacowe na rok 2022, uwzględniając przy tym program oszczędnościowy.

Projekt budżetu na 2022 rok przewiduje dochody w wysokości 20 051 291 zł. Dochody bieżące wg niniejszego projektu stanowią 55,39% dochodów ogółem (11 106 334 zł), natomiast majątkowe – 44,61% (8 944 957 zł). Znaczący wpływ na wysokość projektowanych dochodów Gminy ma proponowana przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna w wysokości 5 704 896 zł, która stanowi 28,45% dochodów ogółem (51,37% dochodów bieżących). Planowane dotacje na bieżące zadania zlecone w wysokości 2 011 411 zł stanowią 10,03% dochodów ogółem (18,11% dochodów bieżących). Pozostałe dochody bieżące w wysokości 3 390 027 zł, stanowiące 16,91% dochodów ogółem (30,52% dochodów bieżących) to między innymi udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z podatków i opłat lokalnych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, dotacje na zadania własne, a także dotacje na zadania bieżące ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań:

1. „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” – dofinansowanie do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Perlejewie

2. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć dla uczniów;

3. „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” – dofinansowanie do zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz do bieżącego funkcjonowania nowoutworzonego klubu dziecięcego w Perlejewie;

4. „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” – dofinansowanie do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Perlejewie.

Wydatki przewiduje się na poziomie 23 729 377 zł, w tym bieżące 10 671 062 zł (44,97% wydatków ogółem) i majątkowe 13 058 315 zł (55,03% wydatków ogółem). Na wynagrodzenia przewiduje się wydatki w wysokości 4 604 262 zł, stanowiące 19,40% wydatków ogółem (43,15% wydatków bieżących).

Dochody w wysokości 574 910 zł przeznaczone zostaną na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w 2021 r. na inwestycję: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie”.

Planowany rzeczywisty deficyt budżetu na poziomie 4 252 996 zł pokryty zostanie:

1. zaciągniętymi kredytami w kwocie – 2 459 915 zł,

2. przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 311 699 zł (zadania „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie”, „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie”)

3. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 700 848 zł.

Planowane dochody bieżące (własne i zlecone) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 60 000 zł**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000 zł jako wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej.

#### **Dział 020 – Leśnictwo – 1 803 zł**

W dziale tym zaplanowane dochody to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 139 840 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów w kwocie 139 581 zł, a także opłaty za trwały zarząd w wysokości 259 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 53 800 zł**

Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich w wysokości 38 800 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 15 000 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 611 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 173 304 zł**

Dochodami w tym dziale są:

1. podatek od nieruchomości w wysokości 570 875 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 435 668 zł
  - od osób fizycznych – 135 207 zł
2. podatek rolny w wysokości 650 631 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 976 zł
  - od osób fizycznych – 649 655 zł
3. podatek leśny w wysokości 100 827 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 10 954 zł
  - od osób fizycznych – 89 873 zł
4. podatek od środków transportowych w wysokości 23 641 zł, w tym:
  - od osób prawnych – 4 950 zł
  - od osób fizycznych – 18 691 zł
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień – kwota 400 zł
7. podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 60 000 zł
8. podatek od spadków i darowizn w wysokości 6 469 zł
9. opłata skarbowa w wysokości 9 400 zł
10. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 12 100 zł
11. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 200 zł
12. wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 2 354 zł
13. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 722 407 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 704 896 zł**

Dochodem w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składa się:

1. części oświatowej – 1 925 443 zł
2. części wyrównawczej – 3 287 465 zł
3. części równoważącej – 186 388 zł

W dziale tym zaplanowano ponadto środki na uzupełnienie dochodów gmin jako uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 305 600 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 295 134 zł**

Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 60 000 zł, dotacja z budżetu środków Unii Europejskiej w wysokości 203 146 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” polegającego na organizacji dodatkowych zajęć wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w gminie Perlejewo oraz dotacja w wysokości 31 988 zł na realizację zadania bieżącego „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” polegającego na zakupie sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Perlejewie, zorganizowaniu szkoleń dla nauczycieli oraz dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 217 160 zł**

Dochody w tym dziale to dotacje na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej, tj. m. in. zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz na pomoc w zakresie dożywiania w łącznej wysokości 184 400 zł. Ponadto w dziale tym przewiduje się dotacje na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania zlecone) w wysokości 9 000 zł oraz wpływy z opłat za realizację usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+ w kwocie 23 760 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina – 2 027 500 zł**

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczone na:

1. wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus w wysokości 900 000 zł,
2. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1 042 000 zł,
3. opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w wysokości 21 000 zł.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związane z obsługą funduszu alimentacyjnego) w wysokości 12 000 zł.

Dochody w wysokości 52 500 zł to dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej do zadania „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie”. Z tej dotacji finansowane są wynagrodzenia opiekunów oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Malucha w Perlejewie.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 432 286 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 200 zł oraz wpływy z opłat mieszkańców gminy za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 432 086 zł.

Dochody majątkowe:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 076 457 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 501 547 zł oraz dochody w postaci środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 574 910 zł jako refundację wydatków na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie”. Dochody te przeznaczone zostaną na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

#### **Dział 720 – Informatyka – 1 023 963 zł**

Dochody majątkowe w tym dziale to dofinansowanie do zadania „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo” polegającego na wdrożeniu nowych e-usług oraz zakupie niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 844 537 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dofinansowanie pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej do zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo”, którego realizacja rozpoczęła się w 2021 r.;

- dotacja ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” przeznaczona na wypłatę grantów mieszkańcom instalującym w swoich domach instalacje fotowoltaiczne i solarne;
- dofinansowanie do zadania „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjnej Perlejewo – Granne;
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji: „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne”, polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynku komunalnego;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów”.

### **WYDATKI**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 38 013 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to przede wszystkim wpłaty na rzecz izb rolniczych udziału z uzyskanych wpływów podatku rolnego oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 387 448 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na zwirowanie dróg gminnych oraz remonty przepustów ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 260 448 zł oraz na zakup znaków drogowych, oleju napędowego do równiarki gminnej, zakup różnych usług i opłaty za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 102 000 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na usługi związane z opracowaniem planu transportu publicznego w kwocie 25 000 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka – 12 950 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to środki na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 338 907 zł**

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą przede wszystkim opłat podatku od nieruchomości i od środków transportowych, zakupu energii na potrzeby budynków komunalnych, różnych materiałów oraz różnych usług.

#### **Dział 720 – Informatyka – 17 454 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2 054 299 zł**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1 787 499 zł (w tym 38 800 zł na wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy obywatelskie), Rady Gminy – 99 000 zł, a także przeznaczone na promocję Gminy Perlejewo w wysokości 81 000 zł oraz diety dla sołtysów, podatek VAT w wysokości 86 800 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 611 zł**

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96 410 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenia kierowców oraz na zakup różnych materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000 zł**



W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z koniecznością poniesienia kosztów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 52 400 zł**

W dziale tym zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 23 700 zł oraz celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 28 700 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 588 858 zł**

Okolo 75% planowanych wydatków na oświatę to wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 2 690 092 zł, w tym 297 373 zł to wydatki na wynagrodzenia finansowane ze środków unijnych. Pozostałe planowane wydatki będą głównie przeznaczone na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów edukacyjnych, różnych usług i innych niezbędnych do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Perlejewie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 14 454 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 835 587 zł**

Niespełna 30% (249 641 zł) zaplanowanych w tym dziale wydatków to wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, 68 698 zł to kwota przeznaczona na wynagrodzenia opiekunów zatrudnionych w ramach programu Opieka 75+. Na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej zaplanowano 200 000 zł, natomiast pozostałe wydatki przeznacza się na wypłaty zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej.

#### **Dział 855 – Rodzina – 2 200 519 zł**

Na obsługę i wypłaty świadczenia wychowawczego zaplanowano 900 000 zł, na obsługę i świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie społeczne – 1 042 000 zł. Na funkcjonowanie Klubu Malucha w Perlejewie (wynagrodzenia opiekunów, wyżywienie dzieci) zaplanowano 211 490 zł, w tym 161 799 zł pochodzi ze środków budżetu Unii Europejskiej.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 704 251 zł**

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Perlejewo zaplanowano 470 470 zł. Na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz utylizację padłych dzikich zwierząt zaplanowano 25 000 zł. Na odławianie bezpańskich psów przeznaczono 16 000 zł, wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo to 65 000 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to m. in. środki w ramach Funduszu Sołeckiego, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych pojazdów gminnych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 295 401 zł**

Na utrzymanie świetlic, w tym świetlicy środowiskowej w Perlejewie, zaplanowano 199 401 zł, 47 979 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo to 90 000 zł, na ochronę zabytków zaplanowano 6 000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 3 500 zł**

Na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, m. in. wynagrodzenia dla sędziów podczas zawodów sportowych zaplanowano 3 500 zł.

#### Wydatki majątkowe:

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 2 821 909 zł**

W tym dziale zaplanowano dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu”
2. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1728B, odcinek Osnówka – Pełch”

3. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”

oraz zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT
3. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec (część finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego)
4. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły

#### **Dział 720 – Informatyka – 1 204 663 zł**

Wydatki w tym dziale to wydatki na zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo”, polegające na utworzeniu e-usług dla mieszkańców oraz zakupie niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 20 000 zł**

Wydatki majątkowe w tym dziale to środki przeznaczone na montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 65 000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych uczących się w placówkach edukacyjnych” dofinansowanego ze środków PFRON. Zabezpiecza się wkład własny, PFRON pokrywa koszt zakupu samochodu bezpośrednio z własnego budżetu.


#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 391 193 zł**

Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe to wkład własny do zadania polegającego na utworzeniu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Perlejewo, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (dofinansowanie i wydatki do wysokości dofinansowania poza budżetem).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 555 550 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1. utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo w wysokości 136 837 zł, zadanie realizowane od 2021 r., w 2022 r. zaplanowano zakup kontenerów na odpady;
2. wypłatę grantów mieszkańcom zakładającym instalacje fotowoltaiczne i solarne na potrzeby budynków mieszkalnych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo”;
3. utworzenie ścieżki edukacyjnej z Perlejewa do Grannego w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” realizowanego w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec i Gminą Łapy;
4. gruntowną termomodernizację budynku komunalnego w centrum miejscowości Perlejewo, realizowaną w ramach Funduszu Polski Ład;
5. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy;
6. zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowę wiat przystankowych i zakup autobusów finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
7. zakup zmiatarki do ulic w ramach Funduszu Sołeckiego.

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki