

**ZARZĄDZENIE NR 267/2021**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/173/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 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,
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

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

Wójt Gminy

  
**Radosław Wawiórko**

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 267/2021**  
**Wójta Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**-PROJEKT-**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022**

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.353.679 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.923.476 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 3.430.203 zł ,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.844.137 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.287.432 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5.556.705 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.490.458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.490.458 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości – 130.000 zł,

2) celową w wysokości – 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.963.438 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 472.980 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.912 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 49.912 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 6.105 zł (Dz. 756, rozdział 75619 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 6.105 zł (Dz. 851, rozdział 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.090.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 1.090.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

5. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 8.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. 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;
5. 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;

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia .....**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

(w złotych)

<b>I. RODZAJ ZADANIA:</b>		<b>WŁASNE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2021 roku</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>z tego:</b>	
						<b>dochody bieżące</b>	<b>dochody majątkowe</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 525,00</b>	<b>5 268,00</b>	<b>5 268,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 257,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 257,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	5 268,00	5 268,00	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	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 150 621,00</b>	<b>1 124 300,00</b>	<b>1 124 300,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 150 621,00	1 124 300,00	1 124 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 139,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 982,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>321 951,00</b>	<b>2 472 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 776,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	321 951,00	2 472 776,00	0,00	2 472 776,00	
700	70005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 066 996,00	0,00	2 066 996,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	321 951,00	405 780,00	0,00	405 780,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 617,00</b>	<b>61 614,00</b>	<b>61 614,00</b>	<b>0,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 617,00	34 615,00	34 615,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 298,00	4 698,00	4 698,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	0,00	0,00	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	47 947,00	27 946,00	27 946,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	14 863,00	1 971,00	1 971,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>26 999,00</b>	<b>26 999,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00	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	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	0,00	
			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>163 649,00</b>	<b>98 649,00</b>	<b>65 000,00</b>	
			Pozostała działalność	0,00	163 649,00	98 649,00	65 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ.europ., realizowanych przez jednostki sam.teryt.	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
750		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 485,00</b>	<b>50 777,00</b>	<b>50 777,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 855,00	50 757,00	50 757,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 355,00	50 757,00	50 757,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	67 610,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 610,00	0,00	0,00	0,00
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75412	Ochofnicze strażne pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 328 833,00</b>	<b>4 357 976,00</b>	<b>4 357 976,00</b>	<b>0,00</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 050,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	644 383,00	647 471,00	647 471,00	0,00
				606 487,00	610 428,00	610 428,00	0,00
				1 000,00	1 059,00	1 059,00	0,00
				29 275,00	31 584,00	31 584,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
				2 665,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				2 556,00	0,00	0,00	0,00
				1 714 054,00	1 839 033,00	1 839 033,00	0,00
				296 739,00	337 020,00	337 020,00	0,00
				1 002 067,00	1 058 294,00	1 058 294,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 757,00	65 632,00	65 632,00	0,00
				125 165,00	128 037,00	128 037,00	0,00
				87 326,00	88 000,00	88 000,00	0,00
				0,00	50,00	50,00	0,00
				140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				87 887,00	85 209,00	85 209,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
				858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
0410			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
				858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
0460			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
				858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
0480			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
				858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
0490			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat	858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
				858,00	862,00	862,00	0,00
				56,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00
				57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 105,00	8 605,00	8 605,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00
	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 354,00	1 752 658,00	1 752 658,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 394,00	1 717 494,00	1 717 494,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 960,00	35 164,00	35 164,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 975 425,00</b>	<b>11 594 876,00</b>	<b>11 594 876,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 581 799,00	4 730 549,00	4 730 549,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 799,00	4 730 549,00	4 730 549,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 752 623,00	6 509 412,00	6 509 412,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 623,00	6 509 412,00	6 509 412,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	300 830,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 173,00	334 915,00	334 915,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 173,00	334 915,00	334 915,00	0,00	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 691,00</b>	<b>1 065 304,00</b>	<b>1 172 877,00</b>	<b>892 427,00</b>	
80101		Szkoły podstawowe	107 462,00	905 668,00	13 241,00	892 427,00	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	892 427,00	0,00	892 427,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 644,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 577,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 859,00	96 384,00	96 384,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 859,00	96 384,00	96 384,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 970,00	63 252,00	63 252,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	63 252,00	63 252,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 799,00</b>	<b>767 899,00</b>	<b>767 899,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
85214		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 100,00	417 100,00	417 100,00	0,00
85216		0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	100,00	100,00	0,00
85219		2030	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
85219		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00
85228		0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
85228		2360	Zasiłki stałe	62 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
85230		0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 617,00	84 500,00	84 500,00	0,00
85230		2180	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
85230		2180	Wpływy z pozostałych odsetek	90 117,00	83 000,00	83 000,00	0,00
85230		2180	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 150,00	5 200,00	5 200,00	0,00
85230		2180	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85230		2180	Wpływy z usług	150,00	200,00	200,00	0,00
85230		2180	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
85230		2180	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
85230		2180	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 361,00	12 528,00	12 528,00	0,00
85230		2180	Pozostała działalność	10 649,00	12 528,00	12 528,00	0,00
85230		2180	Wpływy z różnych dochodów	10 712,00	0,00	0,00	0,00
85230		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 704,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 704,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>27 818,00</b>	<b>28 505,00</b>	<b>28 505,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	5,00	0,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	5,00	0,00
		2360		5,00	5,00	5,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	313,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 712,00</b>	<b>1 267 688,00</b>	<b>1 267 688,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 728,00	90 120,00	90 120,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	60,00	60,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 618,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	60,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 600,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 600,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 862,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 862,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 760,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 760,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 835,00	79 568,00	79 568,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 828,00	79 568,00	79 568,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 927,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 558,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 999,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 999,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 805 180,00</b>	<b>22 960 632,00</b>	<b>19 530 429,00</b>	<b>3 430 203,00</b>

II. RODZAJ ZADANIA:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 437 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 437 032,00	0,00	0,00	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	1 437 032,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 031,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	38 900,00	38 900,00	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	38 600,00	38 900,00	38 900,00	0,00
751			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 431,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 431,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 151,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 147,00	1 147,00	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	1 151,00	1 147,00	1 147,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 081,00	0,00	0,00	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	57 081,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	38 384,00	0,00	0,00	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	38 384,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	17 000,00	17 000,00	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	37 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 741 272,00</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	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	5 582 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 079,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		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	2 141 079,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	0,00	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	206,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00	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	716,00	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	17 271,00	20 000,00	20 000,00	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	17 271,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 393 951,00</b>	<b>4 393 047,00</b>	<b>4 393 047,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>				<b>30 199 131,00</b>	<b>27 353 679,00</b>	<b>23 923 476,00</b>	<b>3 430 203,00</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	795 373,00	163 649,00	98 649,00	65 000,00
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 439 900,00	3 430 203,00	0,00	3 430 203,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	36 757,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	57 538,00	54 912,00	54 912,00	0,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75619 § 0270)	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	1 760,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	952 600,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
			- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 393 951,00	4 393 047,00	4 393 047,00	0,00
			- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia .....

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

(w złotych)

I. RODZAJ ZADANIA:		POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Dział	Rodzaj Zadania	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	21 971,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 971,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 971,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	21 971,00	0,00	0,00	0,00

II. RODZAJ ZADANIA:		WŁASNE					
Dział	Rodzaj Zadania	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	201 800,00	21 188,00	21 188,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 300,00	21 188,00	21 188,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 300,00	21 188,00	21 188,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 009 900,00	724 200,00	724 200,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 009 900,00	724 200,00	724 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 426,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 057,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 477,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 708,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 555,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 343 320,00</b>	<b>4 905 155,00</b>	<b>695 180,00</b>	<b>4 209 975,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 120,00	4 899 955,00	689 980,00	4 209 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 915,00	610 000,00	610 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	780,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
630		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 025,00	4 209 975,00	0,00	4 209 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	411 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
700		63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 798,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>60 000,00</b>
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 798,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	3 025,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 245,00	0,00	0,00	0,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>122 700,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 100,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	18 100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>163 649,00</b>	<b>98 649,00</b>	<b>65 000,00</b>	
			Pozostała działalność	0,00	163 649,00	98 649,00	65 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 249,00	23 249,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 507 014,00</b>	<b>3 127 081,00</b>	<b>3 127 081,00</b>	<b>0,00</b>	
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 218,00	117 141,00	117 141,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 959,00	77 835,00	77 835,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 363,00	6 363,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 080,00	10 080,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00	132 400,00	132 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	114 400,00	114 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 366,00	2 769 540,00	2 769 540,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 321,00	1 747 435,00	1 747 435,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 348,00	116 181,00	116 181,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 398,00	317 824,00	317 824,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 362,00	45 186,00	45 186,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 999,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 755,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 518,00	46 214,00	46 214,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 739,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 126,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 530,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 996,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754	75405	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 610,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 461,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 075,00</b>	<b>478 031,00</b>	<b>473 031,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 975,00	427 931,00	427 931,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	12 415,00	12 415,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	356,00	356,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	116 160,00	116 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	800,00	800,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
757		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 894,00</b>	<b>167 394,00</b>	<b>167 394,00</b>	<b>0,00</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 894,00	167 394,00	167 394,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 894,00	167 394,00	167 394,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 807,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 807,00	220 000,00	220 000,00	0,00
801		4810	Rezerwy	176 807,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 121 593,00</b>	<b>9 839 505,00</b>	<b>8 777 775,00</b>	<b>1 061 730,00</b>
			Szkoły podstawowe	6 995 240,00	7 702 854,00	6 641 124,00	1 061 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 337,00	266 820,00	266 820,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 820,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 330,00	474 540,00	474 540,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	326 766,00	29 827,00	29 827,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 381,00	800 150,00	800 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 365,00	114 332,00	114 332,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 376,00	483 706,00	483 706,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 928,00	45 200,00	45 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 740,00	101 658,00	101 658,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 435,00	200 204,00	200 204,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	105,00	105,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 245,00	28 015,00	28 015,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 601 672,00	3 601 672,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	301 895,00	301 895,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 263,00	1 061 730,00	0,00	1 061 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 644,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 811,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 341,00	720 577,00	720 577,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 993,00	36 713,00	36 713,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 224,00	22 040,00	22 040,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 080,00	6 187,00	6 187,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 254,00	93 104,00	93 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 293,00	13 302,00	13 302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 044,00	30 481,00	30 481,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 253,00	4 944,00	4 944,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	445 964,00	445 964,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 342,00	33 342,00	0,00
	80104		Przedszkola	157 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 809,00	236 890,00	236 890,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 285,00	9 073,00	9 073,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 167,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 556,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 111,00	24 572,00	24 572,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 347,00	3 511,00	3 511,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 750,00	13 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 847,00	10 227,00	10 227,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 548,00	106 548,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	826 000,00	147 065,00	147 065,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 884,00	19 884,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 841,00	2 841,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 375,00	8 375,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	115 965,00	115 965,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	413 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 539,00	38 455,00	38 455,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 047,00	9 717,00	9 717,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 492,00	26 738,00	26 738,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 036,00	19 413,00	19 413,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 891,00	9 891,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 113,00	261 736,00	261 736,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 705,00	14 600,00	14 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 704,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339,00	43 731,00	43 731,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	9 545,00	9 545,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013,00	2 013,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 893,00	22 365,00	22 365,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	169 482,00	169 482,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 515,00	52 515,00	52 515,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 515,00	50 515,00	50 515,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 188,00</b>	<b>66 017,00</b>	<b>66 017,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 188,00	56 017,00	56 017,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 391,00	15 391,00	15 391,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 297,00	21 126,00	21 126,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 414,00</b>	<b>1 971 497,00</b>	<b>1 971 497,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 100,00	487 100,00	487 100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 619,00	713 045,00	713 045,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 651,00	443 784,00	443 784,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 111,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 450,00	87 532,00	87 532,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 810,00	11 961,00	11 961,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	11 641,00	11 641,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	520,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	7 107,00	7 107,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 815,00	48 752,00	48 752,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	7 172,00	7 172,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	980,00	980,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	600,00	600,00	0,00		
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
		85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				Pozostała działalność	28 880,00	21 600,00	21 600,00	0,00	
				3110	Świadczenia społeczne	18 168,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 898,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	0,00	0,00	0,00
		855			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 704,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 704,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	97 704,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			<b>Rodzina</b>	<b>234 431,00</b>	<b>266 273,00</b>	<b>266 273,00</b>	<b>0,00</b>		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 919,00	88 397,00	88 397,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 187,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 742,00	47 400,00	47 400,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 403,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 852,00	10 292,00	10 292,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	1 406,00	1 406,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 495,00	2 495,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	668,00	668,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	203,00	1 536,00	1 536,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	700,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	77 412,00	74 176,00	74 176,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 559,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	9 270,00	9 270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 267,00	1 267,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	108,00	776,00	776,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 119 939,00</b>	<b>1 736 060,00</b>	<b>1 581 060,00</b>	<b>155 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 123,00	164 100,00	164 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 224,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 648,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	99 600,00	99 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 800,00	15 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 890,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 754,00	102 570,00	102 570,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 055,00	7 782,00	7 782,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	18 871,00	18 871,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 704,00	2 704,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 001,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 431,00	900 088,00	900 088,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	3 825,00	3 825,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 650,00	15 700,00	15 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 227,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 227,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 790,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 610,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 320,00	281 200,00	126 200,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	62 120,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 549,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 349,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 390,00	60 060,00	60 060,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 173,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 011,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>531 677,00</b>	<b>426 340,00</b>	<b>426 340,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 400,00	184 500,00	184 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 302,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 598,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	195 200,00	211 340,00	211 340,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 200,00	211 340,00	211 340,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 577,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4090	Honoraria	200,00	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 077,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>22 968 654,00</b>	<b>24 451 090,00</b>	<b>18 894 385,00</b>

**III. RODZAJ ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 437 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	1 437 032,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 287,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 408 855,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 031,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>0,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	38 600,00	38 900,00	38 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 739,00	34 373,00	34 373,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 527,00	4 527,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	0,00	0,00	0,00
			Spis powszechny i inne	19 431,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 151,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 147,00	1 147,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 147,00	1 147,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 081,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 515,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	38 384,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 884,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 183,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 741 272,00</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 534 953,00	2 224 634,00	2 224 634,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	915,00	915,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	125,00	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	278,00	278,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	871,00	871,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	394,00	77,00	77,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 079,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 499,00	1 906 796,00	1 906 796,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 267,00	128 069,00	128 069,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,00	1 103,00	1 103,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	332,00	332,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	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	17 271,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 271,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 393 951,00</b>	<b>4 393 047,00</b>	<b>4 393 047,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI:				32 384 576,00	28 844 137,00	23 287 432,00	5 556 705,00
z tego:							
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>27 341 238,00</b>	<b>23 287 432,00</b>	<b>23 287 432,00</b>	<b>0,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 156 360,00	17 004 913,00	17 004 913,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000 314,00	10 193 027,00	10 193 027,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 156 046,00	6 811 886,00	6 811 886,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące				243 171,00	431 340,00	431 340,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 882 813,00	5 585 136,00	5 585 136,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	98 649,00	98 649,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				58 894,00	167 394,00	167 394,00	0,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>5 043 338,00</b>	<b>5 556 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556 705,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				5 013 338,00	5 556 705,00	0,00	5 556 705,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				597 316,00	65 000,00	0,00	65 000,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Z wydatków ogółem na:</b>							
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 971,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 393 951,00	4 393 047,00	4 393 047,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154)	60 083,00	54 912,00	54 912,00	0,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz. 851, rozdział 85154)	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	7 349,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 081 890,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia .....

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka - Komorniki, etap II (RFRD)	820 000
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowości Pruska (Polski Ład)	1 053 775
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare (Polski Ład)	1 268 300
4.	600	60016	6050	<i>Przebudowa dróg gminnych:</i>	908 000
4.1.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B w miejscowości Komorniki	154 000
4.2.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwowska	234 000
4.3.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102852B w miejscowości Łabętnik	154 000
4.4.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102860B w miejscowości Kroszówka	159 000
4.5.				Przebudowa drogi gminnej Nr 135503B w miejscowości Popowo	207 000
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	159 900
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	60 000
7.	720	72095	6067	Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	65 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
8.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym poprzez docieplenie budynku szkoły wraz z wymianą źródła ciepła (Polski Ład)	1 061 730
9.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	155 000
<b>RAZEM:</b>					<b>5 551 705</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia .....

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>			
	<b>razem:</b>			<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	z tego: 2022 r.			65 000	0	65 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>			
	<b>razem:</b>			<b>98 649</b>	<b>0</b>	<b>98 649</b>
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4307	<b>98 649</b>	<b>0</b>	<b>98 649</b>
	z tego: 2022 r.			98 649	0	98 649
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>163 649</b>	<b>0</b>	<b>163 649</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2022 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>1 963 438,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	0,00
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)	905	0,00
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)	905	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 963 438,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:</b>		<b>472 980,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 980,00

Wolne środki przeznacza się w kwocie:

- 472.980,00 zł na spłatę rat kredytu,
- 1.490.458,00 zł na pokrycie deficytu.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2022 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>371 340</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym	160 000	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	211 340	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>
754	75412	2820	OSP Bargłówka – remont garażu OSP Bargłówka	-	-	10 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	40 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	10 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>371 340</b>	<b>-</b>	<b>65 000</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA 2022 ROK.**

### **I. UWAGI OGÓLNE**

Projekt budżetu gminy na 2022 rok ustala dochody w wysokości 27.353.679 zł, wydatki w kwocie 28.844.137 zł, deficyt budżetu w wysokości 1.490.458 zł, przychody – 1.963.438 zł i rozchody – 472.980 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 23.923.476 zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 23.287.432zł) o kwotę 636.044 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. Skutkiem wprowadzonych zmian w rozdziałach 40002, 60016, 70005, 70007, 90001, 90003, 90004 planowane są wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Utrzymanie stanowisk pracy planowane jest w rozdziale podmiotowym (75023).

### **II. DOCHODY:**

Podstawą planu dochodów gminy na 2022 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2021; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.20.2021.ML z 21.10.2021 r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-3112-20/21 z 20.10.2021r.
3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.
4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2022 rok wynosi: 11.574.876zł.
5. Wysokość dochodów własnych na 2022 rok ustalono w następujący sposób:
  - przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 61,48 zł za jeden kwintal żyta,

- przyjęto cenę drewna –212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego,
- przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 2022 roku,
- przyjęto stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku,
- przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2021 roku.

Planowane w 2022 roku dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny są niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 2.845.452 zł (9,42%). W zasadniczej mierze wynika to z planu dotacji celowych, które zwiększane są w trakcie roku budżetowego oraz zmiany przepisów dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych (500+).

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### **III. WYDATKI**

Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 28.844.137 zł, co stanowi 89,07% przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 5.556.705 zł, co stanowi 19,26%,
2. wydatki bieżące 23.287.432 zł, co stanowi 80,74%.

Przy ustalaniu wydatków budżetowych na 2022 rok przyjęto wskaźniki ustalone do projektu budżetu państwa:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 103,3%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planowana jest w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2022 roku kwotę 21.188 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Przewidywana kwota wydatków 724.200 zł, to koszty bezpośrednie związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów i hydroforni, zakupem materiałów do usuwania awarii, wodomierzy po upływie czasu legalizacji, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług remontowych, w tym naprawa pomp i urządzeń na hydroforniach, prace konserwacyjne i dozór urządzeń na hydroforniach, badanie wody w hydroforni, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Kwota 689.980 zł ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy. Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 5.200 zł.

Wydatki majątkowe obejmują: zadania w zakresie przebudowy i budowy dróg gminnych (4.050.075 zł), sporządzenie dokumentacji technicznej (159.900 zł). Na inwestycje drogowe gmina planuje pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (405.780 zł – droga gminna Nr 102861B Górskie – Brzozówka - Komorniki) oraz Polskiego Ładu (2.066.996 zł droga gminna Nr 135501B w miejscowości Pruska i droga gminna Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare).

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 122.700 zł przeznaczają się na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 60.000 zł – na wykup gruntów na infrastrukturę gminy.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 111.000 zł i przeznaczają się je na projekty decyzji o warunkach zabudowy, odnowienie serwisu danych przestrzennych, dokończenie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dreństwo i Barzcze oraz opracowanie strategii.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

Na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano wydatki w kwocie 163.649 zł. Wydatki zostaną w 100% sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na 2022 rok wyniosą 3.165.981 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 38.900 zł. W ramach tego działu ujęte są środki w kwocie 156.041 zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 132.400 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie

2.769.540 zł na utrzymanie stanowisk pracy. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 21.000 zł. Na pozostałe zadania bieżące przeznaczono kwotę 87.000 zł.

Wzrost planu wydatków w 2022 roku w rozdziale 75023 w stosunku do planowanego wykonania za 2021 rok wynika ze zmiany klasyfikowania wydatków. W rozdziale tym ujęto utrzymanie stanowisk pracy, które w 2021 roku klasyfikowane były w rozdziale 40002 i 90001.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwotę 1.147 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 473.031 zł. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 417.931 zł, na obronę cywilną – 5.100 zł. Kwotę 40.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, zaś kwotę 10.000 zł na dotację dla OSP Bargłówka na remont garażu.

W 2022 roku planuje się dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w kwocie 5.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 167.394 zł na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku oraz odsetki od planowanego kredytu (pożyczki) krótkoterminowej w 2022 roku.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rezerwę ogólną przeznacza się kwotę 130.000 zł, na rezerwę celową – 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2022 roku planowane wydatki bieżące na oświatę stanowią kwotę 8.777.775 zł. Wydatki w kwocie 4.730.549 zł pokrywane są ze środków pochodzących z subwencji oświatowej, w kwocie 159.636 zł – z dotacji z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne), pozostała kwota tj. 3.887.590 zł finansowana jest ze środków samorządowych.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych                               | - | 6.641.124 zł |
| - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 720.577 zł   |
| - przedszkola   | - | 160.000 zł   |

- inne formy wychowania przedszkolnego	-	236.890 zł
- świetlice szkolne	-	147.065 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	500.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	38.455 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	19.413 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	261.736 zł
- pozostała działalność (w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów).	-	52.515 zł

W ramach zadań inwestycyjnych planowane są nakłady w wysokości 1.061.730 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym poprzez docieplenie budynku szkoły wraz z wymianą źródła ciepła”. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 892.427 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 54.912 zł (na cele wskazane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii). Na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu przeznaczona jest kwota 6.105 zł. Na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego przeznaczona jest kwota 5.000 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej wynosi 1.988.497 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 17.000zł, dotacjami na zadania bieżące – 742.000 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- pokrycie kosztu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 300.000 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 4.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 487.100 zł,



- dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł,
- zasiłki stałe – 47.000 zł,
- bieżące utrzymanie GOPS – 713.045 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.752 zł,
- dożywianie – 325.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – 21.600 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych – wkład własny Gminy.

### **Dział 855 – RODZINA**

Plan na zadania w zakresie rodziny wynosi 4.602.273 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 4.336.000 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 2.235.000 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.172.397 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 700 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 74.176 zł,
- rodziny zastępcze – 75.000 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 25.000zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.000 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki na wydatki bieżące w kwocie 1.581.060 zł. Na koszty bezpośrednie funkcjonowania gospodarki ściekowej i ochrony wód planują się wydatki w kwocie 164.100 zł (wywóz osadów z oczyszczalni, konserwacja i przeglądy, energia elektryczna, materiały). Na gospodarkę odpadami komunalnymi: 1.090.000 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 32.000 zł – utrzymanie zieleni, 15.700 zł na usuwanie, odbiór i utylizację padłych sztuk zwierząt i utrzymanie porządku na terenie Gminy, 126.200 zł na oświetlenie uliczne, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 93.000 zł (w tym m.in. odbiór folii rolniczych, monitoring zamkniętego wysypiska śmieci). Wydatki bieżące na pozostałą działalność – 60.060 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest wykonanie zadania inwestycyjnego: „Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia” (155.000 zł).

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym planuje się w kwocie 211.340 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 160.000 zł. Uchwałą Nr XVIII/187/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 sierpnia 2021 roku postanowiono o utworzeniu z dniem 1.01.2022 roku samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminy Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym. Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosi 24.500 zł oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury - 5.000 zł (konkursy, przeglądy).

#### **Dział 926 – KLUTRA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 25.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na dotację celową – 10.000 zł (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

### **IV. INWESTYCJE:**

W 2022 roku wydatki majątkowe planowane są w wysokości 5.556.705 zł, co stanowi 19,26 % planu wydatków budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki, etap II – 820.000 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 405.780 zł, środki własne – 414.220zł).
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowości Pruska – 1.053.775 zł (Polski Ład – 937.938 zł, środki własne – 115.837 zł).
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare – 1.268.300 zł (Polski Ład – 1.129.058 zł, środki własne – 139.242 zł).
4. Przebudowa dróg gminnych – 908.0000 zł (środki własne).
5. Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych – 159.900 zł (środki własne).
6. Wykup gruntów na infrastrukturę gminy – 60.000 zł (środki własne).
7. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 65.000 zł (środki UE).
8. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym poprzez docieplenie budynku szkoły wraz z wymianą źródła ciepła – 1.061.730 zł (Polski Ład – 892.427 zł, środki własne – 169.303 zł).
9. Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia – 155.000 zł (środki własne).

Ponadto planuje się dotację celową dla Policji w kwocie 5.000 zł, o której mowa w pkt. VI.1.

## **V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:**

Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do Zarządzenia w pkt III.

## **VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:**

### **VI.1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

W 2022 rok planuje się udzielenie dotacji:

- podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 211.340 zł,
- podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym w kwocie 160.000 zł
- celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 5.000 zł.

### **VI.2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych**

W 2022 rok planuje się udzielenie dotacji celowej:

- w łącznej kwocie 50.000 zł na zadania związane z realizacją programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz 10.000 zł dla OSP w Bargłowie na remont garażu.

## **VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:**

### **VII.1. PRZYCHODY**

Plan przychodów na 2022 rok w kwocie 1.963.438 zł stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (środki nierozdysponowane w 2021 roku).

### **VII.2. ROZCHODY**

Plan rozchodów na 2022 rok zakłada spłatę rat otrzymanego krajowego kredytu długoterminowego w kwocie 472.980 zł (zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy kredytu).

## VIII. UWAGI KOŃCOWE

Projekt budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2022 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 636.044 zł.

Projekt budżetu zapewnia niezbędne środki na realizację wydatków bieżących (zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy), a tym samym zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny. Mimo rosnących kosztów m.in. zadań oświatowych i z zakresu pomocy społecznej, w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.556.705 zł (finansowanie: pozyskane środki: 3.430.203 zł, środki własne: 2.126.502 zł).

W 2022 roku nie przewiduje się do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Deficyt budżetu w kwocie 1.490.458 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU  
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA 2022 ROK**

**I. INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
KONTYNUOWANYCH**

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono zadanie:

1. „*Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dreństwo i Barszcze w gminie Bargłów Kościelny*”, w 2021 roku planowane są wydatki w kwocie 4.000 zł. W 2022 roku zabezpieczono wydatki w kwocie 23.000 zł.

**II. OGÓLNA INFORMACJA O PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODACH  
Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM**

W 2022 rok planuje się następujące dochody do uzyskania z tytułu gospodarowania mieniem:

a) Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz za ogrzewanie	- 74.025 zł
b) Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 4.698 zł
c) Inne np. odsetki, koszty egzekucyjne	- 300 zł
<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>- 79.023 zł</b>

### III. WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE ZE WSKAZANIEM ETAPU APLIKOWANIA O WSPÓLFINANSOWANIE

„*Cyfrowa gmina*” – zadanie będzie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. Plan wydatków inwestycyjnych w ramach projektu na 2022 r., to kwota 65.000zł, plan wydatków bieżących – 98.649 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej. Planowany jest zakup serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem, rozszerzenie funkcjonalności programów dziedzinowych o usługę powiadamiania mieszkańców za pomocą wiadomości sms o stanie należności na rzecz gminy, zakup 8 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem biurowym. Wykonany zostanie również audyt cyberbezpieczeństwa. Złożony przez gminę wniosek przeszedł pozytywną weryfikację.