

ZARZĄDZENIE NR 44/2021

WÓJTA GMINY PUŃSK

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Puńsk z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Puńsk, Wójt Gminy Puńsk zarządza co następuje:

§ 1. Ustala:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Uzasadnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Puńsk
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puńsk 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 23 000 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 908 000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 092 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 22 388 114 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 713 114 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 675 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 10 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 47 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 47 000 zł,

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 611 886 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38 114,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 650 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 000 000 zł.

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 100 000 zł

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 57 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z Załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 142 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
5. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska – zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Upoważnia się Wójta do

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
 - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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.

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

DOCHODY WG POROZUMIENÍ JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2021	Plan na 2022	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
851			Ochrona zdrowia	2 001 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 001 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 001 000,00	0,00	0,00

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2021	Plan na 2022	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	524 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	524 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	524 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 658,00	932 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	938 658,00	932 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 782,00	2 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 876,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 617 522,00	80 140,00	1 108 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 381,00	66 000,00	1 108 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	66 000,00	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	973 381,00	0,00	1 108 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 141,00	14 140,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 141,00	14 140,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 721,15	196 732,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 721,15	97 632,00	100 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	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	70 000,00	30 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 899,15	10 532,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	99 100,00	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	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	49 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	5 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	110 150,00	70 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 150,00	40 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	40 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	2 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 322 515,00	6 192 357,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 333 859,00	2 461 196,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 232,00	1 999 917,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	906,00	919,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 915,00	22 421,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 106,00	437 939,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 700,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 757 078,00	1 673 993,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	681 035,00	723 371,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	611 560,00	618 323,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 643,00	42 775,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 640,00	238 524,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	50 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 710,00	120 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 460,00	45 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	57 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 300,00	5 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 077 568,00	1 932 168,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 568,00	1 906 174,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	25 994,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 350 058,00	7 467 702,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 742 817,00	4 732 499,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 742 817,00	4 732 499,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 182,00	2 593 122,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 182,00	2 593 122,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	116 459,00	142 081,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 459,00	142 081,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 226 268,00	696 000,00	360 000,00
80101		Szkoły podstawowe	163 050,00	141 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	140 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	250 070,00	90 000,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 950,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 100,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	23 150,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	784 114,00	450 000,00	150 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 614,00	450 000,00	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	556 500,00	0,00	150 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	210 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		210 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	299 667,00	287 300,00	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	6 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	124 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	124 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	66 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	66 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 667,00	51 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 107,00	51 000,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	41 300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	41 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 206,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 206,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 850,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 004,00	32 050,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 004,00	32 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	32 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 666,09	1 775 100,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00	136 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 000,00	1 101 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	1 100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 280,09	105 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 280,09	105 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 854 386,00	428 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	428 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 386,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 500,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 900,00		
	92118		Muzea	766 900,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 900,00	0,00	0,00
Razem:				22 343 335,24	17 739 881,00	2 092 000,00

DOCHODY ZLECONE


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2021	Plan na 2022	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 141,74	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 045 141,74	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	1 045 141,74	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 919,00	26 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	26 200,00	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	27 000,00	26 200,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 919,00	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	14 919,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	919,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	919,00	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	924,00	919,00	0,00
758			Różne rozliczenia	964,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	964,00	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	964,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 612,02	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 612,02	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	33 612,02	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 450 404,00	3 141 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 953 000,00	1 613 000,00	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	3 953 000,00	1 613 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 500,00	1 505 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 476 500,00	1 505 000,00	0,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	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	145,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 759,00	23 000,00	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	20 759,00	23 000,00	0,00
Razem:			6 587 964,76	3 168 119,00	0,00

Dochody bieżące 20 908 000 zł, w tym środki z UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) 974 000 zł

Dochody majątkowe 2 092 000 zł, w tym

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 782 000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

WYDATKI WG POROZUMIEŃ JST:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2021	Plan na 2022 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	330 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 001 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 001 000,00	0,00	0,00
		2057	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	91 000,00	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	1 910 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 331 000,00	0,00	0,00

WYDATKI WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2021	Plan na 2022 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 830,00	16 000,00	1 015 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 015 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	524 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	491 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 230,00	3 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 469,00	490 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	726 469,00	490 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 700,00	200 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	150 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 905 110,00	338 800,00	1 361 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 905 110,00	338 800,00	1 361 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 440,00	10 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 200,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 860,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	200,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	140,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	160 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	100 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 280,00	27 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	920,00	3 000,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	752,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 548,00	1 500,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	172,00	170,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 135,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 108 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	123 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 133,00	60 400,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 133,00	23 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 658,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	2 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 365,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	37 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	83 425,00	30 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 021,00	30 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00	30 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 304,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 404,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 404,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 388 238,15	3 119 354,00	550 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 839,00	120 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 077,00	82 930,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 362,00	5 950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 714,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 230,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	46 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 497,15	2 554 664,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 483,15	1 514 114,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 190,00	96 300,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 317,00	253 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	36 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 460,00	180 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 847,00	51 250,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	182 902,00	382 440,00	550 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	140 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 990,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 886,00	78040,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 591,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 020,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 216,00	30 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	330 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	220 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 855,00	90 724,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	100 855,00	90 724,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	28 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	1 860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	730,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 114,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 236,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	446 000,00	240 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	446 000,00	240 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 000,00	240 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	124 570,00	70 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 570,00	0,00	0,00

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 570,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	70 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	89 000,00	70 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 821 732,00	7 871 400,00	749 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 402 960,00	5 042 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 200,00	205 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 762,72	206 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 710,00	30 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	621 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	60 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 900,00	184 522,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 700,00	57 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 987,00	47 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 600,28	177 478,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 180 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	257 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 615,00	38 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	33 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 359 124,00	1 221 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	34 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	252 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 739,81	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 635,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	130 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,65	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,91	24 251,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,65	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	57 651,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 188,56	24 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	15 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 369,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	50 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 600,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 160,44	41 049,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	41 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	0,00	304 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	220 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 381,00	480 745,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	250 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	70 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 430,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	4 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 405 252,00	691 900,00	175 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 095,59	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 312,00	24 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 710,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	310,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	55 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	340,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	70,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	50,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	800,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	46 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 914,00	1 554,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 390,41	30 946,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	440 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 500,00	0,00	148 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	26 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 000,00	0,00

80195		Pozostała działalność	92 500,00	88 955,00	574 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	58 455,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	574 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 300,00	62 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 300,00	61 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	672 007,00	597 400,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00	131 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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	6 000,00	5 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	124 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	124 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	66 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	66 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 007,00	201 567,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 968,00	135 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	7 067,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	68 833,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	68 833,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 555,00	0,00	0,00

85401		Świetlice szkolne	314 699,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 856,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 500,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 950,00	35 200,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 510,00	5 100,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 940,00	8 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 996,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	200,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	18 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	18 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	3 600,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 611,09	1 786 717,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 745,00	265 366,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	89 366,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	150 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	983 000,00	1 142 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 090,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 443,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 000,00	1 100 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 247,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	772 623,09	232 351,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 688,09	100 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	19 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	2 700,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	6 651,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 710 064,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 026,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 974,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 266 064,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 179,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 179,00	42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	0,00
90035		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	750 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	600 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	600 000,00	0,00

92116		Biblioteki	160 000,00	150 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	150 000,00	0,00
Razem:			21 276 185,24	15 544 995,00	3 675 000,00

WYDATKI ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2021	Plan na 2022 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 141,74	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 045 141,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,38	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 024 648,77	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 919,00	26 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	26 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 860,00	21 310,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	490,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 919,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 354,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	919,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	919,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	131,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	18,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 612,02	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 612,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,77	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 279,25	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 450 404,00	3 141 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 953 000,00	1 613 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 683,00	1 599 405,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 883,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	258,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	354,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 500,00	1 505 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 369 495,00	1 414 365,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 055,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	53 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	685,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 759,00	23 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 759,00	23 000,00	0,00
Razem:			6 587 000,76	3 168 119,00	0,00


I. Wydatki bieżące 18 713 114 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 174 368 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 675 743 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 750 000 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 658 603 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 214 400 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 240 000 zł

II. Wydatki majątkowe 3 675 000 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 2 971 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Puńsk z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Zadania inwestycyjne w 2022r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6057 6059	„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk”	1 015 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101 672B Kalinowo -Szołtany Wieś”	130 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6057 6059	„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” - Przebudowa drogi gminnej Kompocie – Buraki	1 231 000 zł	UG Puńsk
4.	750	75095	6067 6069	„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą	550 000 zł	UG Puńsk
5.	801	80132	6067 6069	„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304	175 000zł	UG Puńsk
6.	801	80195	6050	„Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	574 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					3 675 000 zł	x

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Puńsk z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


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
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 971 000 zł	860 400 zł	2 110 600 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	550 000 zł	220 000 zł	330 000 zł
Nazwa projektu:		„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304				
Razem wydatki:			801 r. 80132	175 000 zł	26 400 zł	148 600 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk”				
Razem wydatki:			010r.01043	1 015 000 zł	491 000 zł	524 000 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016	1 231 000 zł	123 000 zł	1 108 000 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	214 500 zł	41 060 zł	173 440 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” -zakup busa elektrycznego ze stacją ładującą				
Razem wydatki:			750 r. 75095	54 400 zł	21 660 zł	32 740 zł
Nazwa projektu:		„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304				
Razem wydatki:			801 r. 80132	85 000 zł	11 800 zł	73 200 zł
Program:		Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”				
Razem wydatki:			600r.60016	75 100 zł	7 600 zł	67 500 zł

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Puńsk z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		38 114,-
		951	38 114,-
	ROZCHODY OGÓŁEM:		650 000,-
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,-

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Puńsk z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I	Dochody razem	57 000,-
1	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480	57 000,-
II	Wydatki razem	57 000,-
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300	1 000,-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 851 rozdz.85154 §4010	56 000,00
	§4110	5 800,-
	§4120	3 000,-
	§4170	400,-
	§4210	6 000,-
	§4260	10 000,-
	§4300	13 000,-
	§4360	14 700,-
	§4430	2 500,-
	§4700	100,-
		500,-

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Puńsk z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I	Dochody	1 100 000,-
1	Dochody 900 rozdz.90002§0490	1 100 000,00
II	Wydatki	1 142 000,-
1	900 rozdz.90002 §4010	26 100,00
	§4040	3 400,00
	§4110	5 090,00
	§4120	720,00
	§4210	5 443,00
	§4300	1 100 000,00
	§4440	1247,00

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Puńsk z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I	Dochody	5 000,-
1	Wpływy z UM Dz. 900 rozdz.90019 §0690	5 000,-
II	Wydatki	5 000,-
1	Zakup materiałów 900 rozdz.90003 §4210	2 000,-
2	Zakup usług 900 rozdz.90003 §4300	3 000,-

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Puńsk z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	600 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	150 000,-	
Razem:				750 000,00	

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok

Plan dochodów na 2022 rok ustalono na kwotę 23 000 000 zł, z tego dochody bieżące 20 908 000 zł, dochody majątkowe – 2 092 000 zł.

Subwencje na 2022 rok zaplanowane w wysokości 7 467 702 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 3 454 500 zł. W 2022 roku w dochodach przewidujemy otrzymanie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 756 000 zł.

Dochody majątkowe: na 2022 rok ujęto w kwocie 2 092 000 zł. Powyższa kwota składa się z następujących pozycji:

- Projekt Polska- Rosja „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”- zwrot środków UE w kwocie 1 108 000 zł dla Gminy Puńsk

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk” zwrot środków UE 524 000 zł.

-zwrot środków z projektu „Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304 w kwocie 150 000 zł.

- środki otrzymane od Powiatu Sejneńskiego 50 000 zł oraz od Wojewody 160 000 zł na inwestycję pn. „Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”

- dochody ze sprzedaży majątku 100 000zł

Dochody własne

W rolnictwie i łowiectwie ujęto dochody z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 5 000 zł.

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- wpływy z usług w dostarczaniu wody 930 000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 2 500 zł.

Drogi publiczne gminne – 66 000 zł ujęto dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczą proj. Polska- Rosja „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk”.

Infrastruktura telekomunikacyjna- wpływy z różnych opłat 14 140 zł

Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- | | |
|----------|---|
| 7 000,- | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, |
| 30 000,- | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, |
| 50 000,- | wpływy z usług |
| 100,- | pozostałe odsetki |
| 10 532,- | wpływy z różnych dochodów. |

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

40 000,-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
49 000,-	wpływy z usług
100,-	pozostałe odsetki
10 000,-	wpływy z różnych dochodów.

W zadaniach z zakresu geodezji wpływy z różnych dochodów ujęto w kwocie 5 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów w **administracji publicznej** 40 000 zł.

W **pozostalej działalności administracji publicznej** – 30 000 zł ujęto dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczą proj. „Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą.

Wpływy z podatków:

Stawki podatku od nieruchomości średnio wzrosły o 7,5% w porównaniu do 2021 r. Wpływy z tego tytułu będą wyższe.

Podatek rolny- nie obniżono średniej ceny skupu żyta z uwagi na niewielki wzrost ceny ustawowej żyta, za 1 kwintal wyniesie 61,48 zł. Cena żyta do ustalania podatku rolnego wzrosła o 2,93 zł w porównaniu do 2021 r. Wzrost stawki podatku rolnego o 5 %. Wpływy z tego podatku w 2022 roku nie wzrosną z uwagi na liczne ulgi inwestycyjne przysługujące podatnikom podatku rolnego.

Podatek leśny - naliczono nową stawkę maksymalną, ustawową, z której wpływy będą o 7,83% wyższe w porównaniu do 2021 r. z uwagi na wzrost ceny sprzedaży drewna (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS).

Stawki od środków transportowych pozostawiono na poziomie 2020 roku, wpływy zwiększą się z uwagi na wzrost liczby podatników.

Wpływy podatków osób prawnych wynoszą:

• podatek od nieruchomości	1 999 917 zł
• podatek rolny	9019zł
• podatek leśny	22 421 zł
• podatek od środków transportowych	437 939 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

• podatek od nieruchomości	723 371 zł
• podatek rolny	618 323 zł
• podatek leśny	42 775 zł
• podatek od środków transportowych	238 524 zł
• podatek od posiadania psów	1 000 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej	18 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57 000 zł

Wpływy z różnych rozliczeń:

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5 000 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 906 174 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 25 994 zł

Różne rozliczenia:

- część oświatowa subwencji 4 732 499 zł
- część wyrównawcza subwencji 2 593 122 zł
- część równoważąca subwencji 142 081 zł

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe:

- 1 000 zł wpływy z najmu
- 140 000,- wpływy z usług

- przedszkola:

- 15 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 50 000 zł wpływy za wyżywienie w przedszkolu
- 5 000 zł wpływy z usług
- 20 000 zł wpływy z różnych dochodów

- dowożenie uczniów:

- 15.000 zł wpływy z usług

- Szkoły artystyczne:

zwrot środków z projektu „Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304 w kwocie 450 000 zł.

Pomoc społeczna:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- 5 000,- dotacja celowa

Zasiłki i pomoc w naturze

- 124 000,- dotacja celowa

Zasiłki stałe:

- 66 000,- dotacja celowa

Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja celowa na utrzymanie GOPS 51 000,-

Pomoc w zakresie dożywiania

- 41 300,- dotacja celowa na dożywianie uczniów

Rodzina:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- 32 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 50 zł pozostałe odsetki,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

136.000,- wpływy z usług gospodarki ściekowej,
100,- pozostałe odsetki

Gospodarka odpadami:

1 100 000 zł wpływy z innych lokalnych opłat oraz 1 000 zł wpływy z pozostałych odsetek

Oczyszczanie miast i wsi:

100 000 zł wpływy z różnych dochodów,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 428 000 zł zwrot dotacji w ramach projektów: „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Puńsk (Budynek UG, SP Puńsk)” oraz „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych dochodów przyjęto w kwocie 5 000

Dochody zlecone

Administracja publiczna:

26 200,- dotacja celowa z budżetu państwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej:

919,- dotacja celowa z budżetu państwa

Rodzina:

W świadczeniach wychowawczych otrzymano dotację celową w kwocie 1 613 000 zł.

W świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 1 505 000 zł.

23 000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody zlecone razem: 3 168 119 zł

Dochody własne razem: 19 831 881 zł z tego:

- majątkowe - 2 092 000 zł

- bieżące - 17 739 881 zł

Dochody ogółem: 23 000 000 zł

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 22 388 114 zł, z tego bieżące w wysokości 18 713 114 zł i majątkowe 3 675 000 zł.

Plan rozchodów obejmuje:

- wykup obligacji (BS Sejny) 300 000 zł
- spłata kredytów Getin bank 350 000 zł

Plan przychodów - spłata udzielonej dla OSP pożyczki w 2021 roku w kwocie 38 114 zł.

W 2022 roku gmina udzieli dotacji podmiotowych:
600 000 zł Dom Kultury Litewskiej,
150 000 zł Biblioteki publiczne.

W planie wydatków ujęto kwotę 57.000,- z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwotę 56 000,-. Na przeciwdziałanie narkomanii określonej w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii – kwotę 1 000,-.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 10 000,- oraz rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 47 000,-.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki własne:

Rolnictwo i łowiectwo – Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 12 500 zł. W pozostałej działalności ujęto wydatki na nagrody konkursowe 1 500 zł, na zakup usług pozostałych ujęto 1 000 zł oraz na zakup materiałów 1 000 zł.

Dostarczanie wody- ujęto wydatki na kwotę 490 000 zł: na zakupy 100 000 zł, zakup energii 200 000 zł, usuwanie awarii wodociągowych oraz pozostałe zakupy 150 000zł, różne opłaty i składki 40 000 zł.

Transport i łączność- ujęto wydatki na utrzymanie dróg gminnych 263 700 zł. W rozdziale tym ujęte są również wydatki bieżące w ramach proj. Polska- Rosja „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” w kwocie 75 100 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:** – ujęto wydatki w kwocie 23 400 zł na utrzymanie lokali użytkowych oraz mienia komunalnego.

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - ujęto wydatki w kwocie 37 000 zł na utrzymanie lokali mieszkalnych.

Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego ujęto w kwocie 30 000 zł.

Administracja publiczna:

Na utrzymanie **administracji rządowej** ze środków własnych ujęto kwotę 120 750 zł

Wydatki **rady gminy** w kwocie 46 500 zł

Wydatki **administracji Urzędu Gminy** 2 554 664 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 roku w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na utrzymanie stanowisk pracy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki dot. pracowników: urzędu gminy, rozliczania wody, odprowadzania ścieków, palaczy czy pracowników zajmujących się oczyszczaniem miast i wsi.

Na **promocję gminy** wydzielono: 20 000 zł z tego 10 000,- na zakup materiałów i 10 000 zł na zakup usług.

Na **pozostałą działalność** ujęto kwotę 328 040 zł. – w tym rozdziale ujęte zostały wydatki za usługi publiczne, które przed zmianą klasyfikacji budżetowej były ujmowane w rozdziale 75023. Ujęte są również wydatki bieżące w kwocie 54 400 w ramach projektu . „Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą.

Bezpieczeństwo publiczne: wydzielono wydatki w kwocie 90 724 zł na utrzymanie OSP Puńsk i OSP Smolany.

Wydatki na obsługę długu publicznego: 240 000,-

Rezerwa ogólna i celowa: 57 000,-

Oświata i wychowanie: 8 620 400,-

- szkoły podstawowe	5 042 000 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 800 zł
- przedszkole	1 221 000 zł
- świetlice szkolne	304 000 zł
- dowożenie uczniów	485 251 zł
- szkoły artystyczne	781 900 zł

W rozdziale tym ujęte są również wydatki bieżące w kwocie 85 000 w ramach projektu „Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 000 zł
- pozostała działalność, w tym ZFŚS emerytów nauczycieli 58 455 zł i wynagrodzenia bezosobowe 500,- stypendia dla klas pierwszych LO w Puńsku 30 000 zł	

Ochrona zdrowia:

- Zwalczanie narkomanii	1.000,-
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,-

Pomoc społeczna: wydatki własne 597 400 zł, z tego:

131 000,-	zakup usług przez jst od innych jst w domach pomocy społecznej,
1 000,-	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
5 000,-	składki na ubezpieczenie zdrowotne,
124 000,-	zasiłki i pomoc w naturze,
68 000,-	zasiłki stałe,
201 567,-	wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
68 833,-	dożywianie uczniów.

Rodzina:

Wydzielono 5 100 zł na wynagrodzenia dla pracowników dotyczące świadczeń wychowawczych oraz 8 500 zł na wynagrodzenia pracowników dotyczące świadczeń rodzinnych oraz FA. Na rodziny zastępcze ujęto kwotę 18 000 zł. Ujęto wydatki w kwocie 3 600 zł na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

265 366,-	koszt utrzymania oczyszczalni ścieków,
1 142 000,-	gospodarka odpadami komunalnymi,
232 351,-	oczyszczanie wsi i utrzymanie pracowników interwencyjnych,
20 000 zł	zakup usług pozostałych w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu
50 000,-	oświetlenie ulic placów i dróg,
50 000,-	pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (usuwanie folii rolniczych),
27 000,-	pozostała działalność (usuwanie azbestu)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

600 000,-	dotacja dla Domu Kultury Litewskiej,
150.000,-	dotacja dla bibliotek,

Wydatki własne ogółem 19 219 995,- w tym: majątkowe 3 675 000 zł, bieżące 15 544 995 zł.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na 2022 rok ujęto na kwotę 3 675 000 zł. powyższa kwota składa się z następujących zadań inwestycyjnych:

Zadania inwestycyjne w 2022r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6057 6059	„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk”	1 015 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101 672B Kalinowo -Szołtany Wieś”	130 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6057 6059	„Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk” - Przebudowa drogi gminnej Kompocie – Buraki	1 231 000 zł	UG Puńsk
4.	750	75095	6067 6069	„Poprawa efektywności energetycznej na Litwie” – zakup busa elektrycznego wraz ze stacją ładującą	550 000 zł	UG Puńsk
5.	801	80132	6067 6069	„Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” Nr LT-PL-4R-304	175 000zł	UG Puńsk
6.	801	80195	6050	„Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	574 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					3 675 000 zł	x

Wydatki zlecone:

26 200,- wydatki na administrację rządową,

919,- wydatki na aktualizację spisu wyborców,

Rodzina:

- w świadczeniach wychowawczych otrzymaną na 2022 rok dotację celową w wysokości

1 613 000 zł rozdysponowano na poszczególne paragrafy wydatków.

-w świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 1 505 000 zł, którą również rozdysponowano na odpowiednie paragrafy wydatków.

23 000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki zlecone razem 3 168 119 zł

Wydatki ogółem: 22 388 114 zł w tym:

- bieżące 18 713 114 zł

- majątkowe 3 675 000 zł

Wójt Gminy
Witold Liszkowski

