

**ZARZĄDZENIE Nr 335/2021**  
**Wójta Gminy Dubeninki**  
**z dnia 09 listopada 2021 r.**

**W sprawie: projektu budżetu Gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dubeninki na 2022 r. jak w załącznikach niniejszego zarządzenia.  
2. Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Dubeninki**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 13.933.058,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  
z tego: dochody bieżące w wysokości - 12.636.002,84 zł.  
dochody majątkowe w wysokości – 1.297.055,88 zł.
- § 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.261.333,86 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 12.636.002,84 zł.  
wydatki majątkowe w wysokości – 3.625.331,02 zł.  
w tym: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.600.000,00 zł. i Polski Ład - 1.142.000,00 zł.  
Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości – 3.625.331,02 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.  
Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polski Ład w 2022 roku w wysokości 3.423.331,02 zł., w tym: z RFIL 1.600.000,00 zł. i Polski Ład w wysokości 1.142.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  
Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.300.601,00 zł. - stanowią załączniki nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.
- § 3.** Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.328.275,14 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł. wolnymi środkami w wysokości 228.275,14 zł. i nadwyżką budżetową 1.600.000,00 zł. (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).
- § 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.255.178,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:  
- ogólną w wysokości - 20.000,00 zł.  
- celową w wysokości – 50.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- § 6.** Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł. i wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

- § 7.** Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.):
- a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 560.000,00 zł.
  - b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 570.000,00 zł.
- § 8.** Ustala się kwotę przychodów w wysokości 2.785.137,57 zł., w tym z RFIL (§ 905) w wysokości 1.600.000,00 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 685.137,57 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 456.862,43 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 456.862,43 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 40.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł.
- § 11.** 1. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 22.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 12.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 2) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :
    - polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,
    - inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
  - 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:
    - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- § 13.** Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 300.000,00 zł.
- § 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 15.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
				5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
				50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 555,88
				177 055,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 055,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 500,00
				200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 540,00
				33 540,00
		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	33 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00
				595,00
		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	595,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
				1 600,00

WOJEWÓDZKA

Ryszard Zieliński

		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	1 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 151 449,84</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	778 537,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	298 087,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 294,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 044,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 618,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 021 042,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 576,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 386 852,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 081 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081 987,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 142 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 107,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77,00</b>
	85195		Pozostała działalność	77,00
		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	77,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>523 243,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00
	85216		Zasiłki stałe	137 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 958,00
		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	7 643,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 270 146,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 072 182,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 069 182,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 137,00
		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	1 174 137,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 827,00
		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	13 827,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>782 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 933 058,72</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki z dnia

Dził ni	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	2 158 240,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 240,00	2 142 240,00	0,00	0,00	0,00
		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 240,00	2 138 240,00	0,00	0,00	0,00
		na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610		Transport i łączność	280 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkalniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104		Działalność usługowa	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przeznaczonego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Urzędy wojewódzkie	2 956 540,90	2 780 540,90	2 956 540,90	17 000,00	17 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 055,00	28 055,00	28 055,00	0,00	28 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	75 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770 000,90	2 686 000,90	2 770 000,90	2 233 000,90	463 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746 000,90	1 746 000,90	1 746 000,90	1 746 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- si	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:										z tego:		
				wydatki budżetowych,	282 000,00	0,00	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wydatki na Przewodny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	78 000,00	31 000,00	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
751	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 600,00	156 600,00	37 200,00	119 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75105		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Obchodzące straż pożarne	150 600,00	130 600,00	37 200,00	83 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych.			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
8110	Opłaty na samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	4 634 828,98	3 337 737,94	2 480 561,23	1 844 407,87	638 153,56	770 000,00	87 176,71	0,00	0,00	1 207 091,02	0,00	0,00	0,00
	Szkoly podstawowe	3 570 455,03	2 273 364,01	1 553 364,01	1 280 301,46	283 062,55	650 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 207 091,02	0,00	0,00	0,00
2590	Opłaty na samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i dodatki osobowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia i dodatki osobowe	258 871,59	258 871,59	258 871,59	258 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 657,82	23 657,82	23 657,82	23 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 849,48	208 849,48	208 849,48	208 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 562,55	105 562,55	105 562,55	105 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ni- ni	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 055,18	684 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 767,36	85 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - obsługa podmiotowa	438 872,76	438 872,76	103 591,55	205 281,21	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Wydatki na realizację budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 419,32	70 419,32	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,34	6 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	30 192,51	30 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,01	3 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 925,20	68 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 516,35	9 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydanki bieżące		Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydanki jednostek budżetowych,	500,00	81 785,98	10 708,05	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 785,98	81 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 708,05	10 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkole	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ni- Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
				Wydatki budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podszkolowych	165 001,17	165 001,17	155 824,46	134 825,00	20 869,46	0,00	9 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 176,71	9 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 284,88	19 284,88	19 284,88	19 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,04	2 763,04	2 763,04	2 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 121,52	101 121,52	101 121,52	101 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 655,56	11 655,56	11 655,56	11 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Posostala działalność samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 077,00	25 077,00	25 077,00	25 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Prześwietlanie alkoholizmu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Pozostala działalność	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Domy pomocy społecznej	1 336 618,00	1 336 618,00	888 414,00	353 600,00	334 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:							Z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych niż w poz. 4210	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 964,00	15 964,00	0,00	15 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 964,00	15 964,00	0,00	15 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych niż w poz. 4210	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	137 621,00	137 621,00	0,00	137 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	137 621,00	137 621,00	0,00	137 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Środki pomocy społecznej	365 743,00	365 743,00	0,00	365 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 643,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych niż w poz. 4210	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

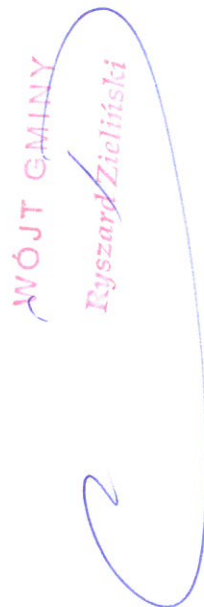


Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00	32 050,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 240,00	66 240,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Prozostała działalność	100 000,00	100 000,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B:3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 680,00	7 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B:4			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B:5			Rodzina	2 376 376,00	2 376 376,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	1 072 682,00	1 072 682,00	84 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	3 000,00	3 000,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 654,00	1 065 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951,00	2 951,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4560	Odszaki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w swobodnym rozstrzygnięciu;	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 137,00	37 022,00	23 022,00	14 000,00	0,00	1 151 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w swobodnym rozstrzygnięciu;	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 151 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odszaki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w swobodnym rozstrzygnięciu;	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	26 730,00	26 430,00	24 880,00	1 550,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zasłane	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- st	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:						z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych.				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 21 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań skrajnie niezbędnych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		zdrojowe opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 000,00	989 000,00	25 378,00	930 622,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00	570 000,00	25 378,00	534 622,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyprzedzenia osobowe pracowników	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	534 622,00	534 622,00	0,00	534 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi eł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Procesale działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 178,00	468 178,00	0,00	468 178,00	0,00	0,00	468 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	279 371,00	279 371,00	0,00	279 371,00	0,00	0,00	279 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 371,00	279 371,00	0,00	279 371,00	0,00	0,00	279 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 807,00	188 807,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 807,00	188 807,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>16 261 333,86</b>	<b>12 636 002,84</b>	<b>8 044 375,13</b>	<b>4 803 151,57</b>	<b>3 441 223,56</b>	<b>1 350 178,00</b>	<b>3 101 448,71</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 625 331,02</b>	<b>3 625 331,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓLTA WIELKA**
  
*Ryszard Zieliński*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 R**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							W tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
7	8	9	10	11	12								
1	010	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały.	2 126 240,00	2 126 240,00	1 626 240,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	1043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	10	1044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚRODKA WYKONAWCZEGO

7	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 297 091,02	1 297 091,02	155 091,02	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 8 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 625 331,02</b>	<b>3 625 331,02</b>	<b>1 933 331,02</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH I POLSKIEGO ŁADU W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	W tym źródła finansowania				
							Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z POLSKI ŁAD	Kredyty	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska i Wobały.	2 126 240,00	26 240,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	801	80101	6050	Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach na oddziały przedszkolne i szkolne oraz rozbudowa o klatkę schodową.	1 297 091,02	155 091,02	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>3 423 331,02</b>	<b>181 331,02</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33540,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	33540,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33540,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>595,00</b>
752	75212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00
851	85195		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1600,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	1600,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77,00</b>
855	85501		Pozostała działalność	77,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7643,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	7643,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7643,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2257146,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	1069182,00



	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1069182,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1174137,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1174137,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13827,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13827,00
<b>Razem:</b>			<b>2300601,00</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33540,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28055,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4798,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>685,00</b>
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>595,00</b>
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00
752	75212		Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
			Obrona narodowa	87,00
			Pozostałe wydatki obronne	1600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00
851	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
			Pozostała działalność	<b>77,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	
		3110	Świadczenia społeczne	7643,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>7643,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	
		3110	Świadczenia społeczne	1069182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1065654,00
				<b>2257146,00</b>
				2951,00

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1174137,00
	3110	Świadczenia społeczne	1151115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13827,00
	3110	Świadczenia społeczne	13827,00
		<b>Razem:</b>	<b>2300601,00</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	17.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	279.371,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	188.807,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	650.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	120.000,00	-
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					-	<b>1.238.178,00</b>	<b>17.000,00</b>

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		13.933.058,72
	Nadwyżka (1-2)		16.261.333,86
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>- 2.328.275,14</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.328.275,14</b>
1.	Kredyty		<b>2.785.137,57</b>
2.	Pożyczki	§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952 § 903	- -
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody z RFIL	§ 905	1.600.000,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
9.	Obligacje skarbowe	§ 957	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 911	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>	§ 950	<b>685.137,57</b>
1.	Splata kredytu		<b>456.862,43</b>
2.	Splaty pożyczek	§ 992	456.862,43
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 963	-
5.	Lokaty	§ 991	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 994	-
7.	Wykup obligacji	§ 982	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 971 § 994	- -

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801 , z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000,00 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 30.000,00	40.000,00	
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos- 5.000,00 rozdział 80101 §4220 zakup środków żywności – 30.000,00 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych – 5.000,00		40.000,00
	<b>Ogółem:</b>	40.000,00	40.000,00

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	22.000,00
Wpływy z części opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z US	756	75618	3.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
Ogółem			25.000,00				25.000,00

WOJCI GMINY

Ryszard Zieliński

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

### **Budżet gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o:**

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:  
- subwencji ogólnej obejmującej – część oświatową, wyrównawczą i równoważącą planowanej na 2021 rok, kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa. Subwencje są niższe w stosunku do roku 2021 o kwotę **80.607,00 zł.**
  2. Przekazanych w gminie informacji o przewidywalnych na 2022 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno – prawnych.
  3. Informacji o projektowanych na rok 2022 kwotach dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.  
Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.
  4. Wstępnie naliczonego podatku od nieruchomości na rok 2022.
  5. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto **153,70 zł.** za hektar przeliczeniowy (**61,48 x 2,5**).
  6. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości **212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>.**
  7. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2022 roku.  
Niektóre dochody gminy na 2022 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.  
Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FK – I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 r.  
Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku.  
Subwencja oświatowa zmniejszyła się w stosunku do roku 2021 o **194.869,00 zł.** natomiast subwencja równoważąca i wyrównawcza zwiększyła się o kwotę **114.262,00 zł.**  
Projekt dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).
- Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 13.933.058,72 zł.**
- Na planowaną kwotę składają się dochody:
- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1. majątkowe | <b>1.297.055,88 zł.</b> |
|--------------|-------------------------|
- w tym:
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| dochody ze sprzedaży majątku | <b>105.055,88 zł.</b> |
|------------------------------|-----------------------|
- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 2. Bieżące | <b>12.636.002,84 zł.</b> |
|------------|--------------------------|
- Na kwotę dochodów z majątku składają się dochody pozyskane ze sprzedaży działek.  
Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:
1. podatki i opłaty lokalne – 3.238.907,84 zł.
  2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.021.042,00 zł.
  3. roczna kwota subwencji ogólnej – 5.229.852,00 zł.
  4. dotacje na zadania własne i zlecone – 2.736.201,00 zł.
  5. pozostałe dochody – 410.000,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:



1. część wyrównawcza, na którą składają się:
  - a) kwota podstawowa,
  - b) kwota uzupełniająca
2. część równoważąca,
3. część oświatowa.

**Kwota podstawowa wynosi – 2.094.539,00 zł.** jest wyższa w stosunku do roku 2021 o kwotę **97.668,00 zł.**

**Kwota uzupełniająca wynosi – 913.219,00 zł.** jest większa w stosunku do roku 2021 o kwotę **1.596,00 zł.**

**Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi – 140.107,00 zł.** jest wyższa w stosunku do roku 2021 o kwotę **14.998,00 zł.**

**Część oświatowa – wynosi 2.081.987,00 zł.** jest niższa w stosunku do roku 2021 o kwotę **194.869,00 zł.**

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.021.042,00 zł.** są niższe w stosunku do roku 2021 o kwotę **57.558,00 zł.**

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

#### **Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

W planie wydatków na 2022 rok jest to kwota **2.300.601,00 zł.** w tym:

- ewidencja ludności – 29.942,00 zł.
- sprawy obywatelskie – 398,00 zł.
- sprawy obronne – 3.200,00 zł.
- zapotrzebowanie potrzeb sił zbrojnych – 1.000,00 zł.
- szkolenie obronne – 600,00 zł.
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.170.013,00 zł.
- wspieranie kobiet w ciąży – 4.124,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 13.827,00 zł.
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 1.069.182,00 zł.
- wynagrodzenie kuratora – 7.643,00 zł.
- ochrona zdrowia – 77,00 zł.
- KBW – 595,00 zł.

Dotacja na finansowanie bieżących zadań własnych gminy wynosi **435.600,00 zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 15.964,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 130.500,00 zł.
- zasiłki stałe – 137.621,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 96.315,00 zł.
- program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” – 55.200,00 zł.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, a także przez Krajowe Biuro Wyborcze, w projekcie są to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Wpływy z opłaty skarbowej – **10.000,00 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **25.000,00 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie opłatami) – **560.000,00 zł.**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **12.000,00 zł.**

Wpływy z różnych opłat – **5.000,00 zł.**

**Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 63.000,00 zł w tym:**

podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł.

**Pozostałe dochody 491.500,00 zł. w tym:**

dochody z najmu i dzierżawy – 280.000,00 zł.

wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.500,00 zł.

wpływy usług (opłata za ścieki) – 210.000,00 zł.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą 16.261.333,86 zł. w tym:**

• wydatki bieżące 12.636.002,84 zł.

• wydatki majątkowe 3.625.331,02 zł.

Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2 (zestawienie tabelaryczne).

**W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:**

- wydatki jednostek budżetowych – 8.044.375,13 zł.

- dotacje na zadania bieżące – 1.350.178,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.101.449,71 zł.

- obsługa długu – 140.000,00 zł.

**W wydatkach majątkowych planuje się wydatki na:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **3.625.31,02 zł.** w tym:

1) budowa oczyszczalni ścieków w Bludzie, Kociołki, Przerośl Gołdapska, Wobały – 2.126.240,00 zł.

2) dofinansowanie budowy 2 studni – 6.000,00 zł.

3) dofinansowanie 5 oczyszczalni przydomowych – 10.000,00 zł.

4) dofinansowanie do wymiany 8 pieców c.o. – 16.000,00 zł.

5) modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) – 50.000,00 zł.

6) zakup pieca C.O. do UG Dubeninki – 20.000,00 zł.

7) Modernizacja drogi gminnej rolniczej – 100.000,00 zł.

8) Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Dubeninkach – 1.297.091,02 zł.

Projekt wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 (zestawienie tabelaryczne).

Wydatki w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – planuje się w kwocie **2.156.240,00 zł.**

Planuje się wydatki w kwocie 14.000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne 2.142.240,00 zł. – na budowę oczyszczalni w Bludziach, Kociołkach, Przerośli Gołdapskiej i Wobałach, dofinansowanie budowy 2 studni, dofinansowanie budowy 5 oczyszczalni przydomowych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do wody.

**Dział 600 – Transport i łączność** – planuje się na wydatki ogółem w kwocie 260.000,00 zł., w tym: na wydatki bieżące 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakup paliwa i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł., dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego w Gminie Dubeninki – 10.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł. na modernizację drogi gminnej rolniczej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową przeznacza się kwotę 494.000,00 zł., w tym: na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 413.000,00 zł. i na gospodarowanie mieszkalnymi zasobami gminy – 81.000,00 zł.

Są to wydatki na remonty budynków komunalnych, przeglądy techniczne, podatki od nieruchomości, energia elektryczna, opał, opłaty za mieszkania socjalne.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego oraz opłaty za podział działek.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan zakłada kwotę 2.956.540,00 zł. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy.

*Wydatki na administrację obejmują:*

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 33.540,00 zł., w tym: z dotacji – 33.540,00 zł.

Koszty działalności Rady Gminy – 75.000,00 zł. (diety radnych, ryczałt przewodniczącego zakupy materiałów).

Urząd Gminy – 2.770.000,90 zł. w tym:

- wynagrodzenia i środki od nich naliczane 2.188.000,90 zł. ( w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Kwota 512.000,00 zł. to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, komputerowych, paliwo do samochodu, prenumerata czasopism fachowych, energia, usługi remontowe (w tym: dach budynku UG w Dubeninkach – 30.000,00 zł.), pocztowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi do sieci Internet, telefony, przedłużenie licencji i serwisowanie oprogramowania oraz systemów informatycznych, ubezpieczenie majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki inwestycyjne, modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) – 50.000,00 zł. i zakup pieca c.o. 20.000,00 zł.

Pozostała działalność – 78.000,00 zł. w tym:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 17.000,00 zł),

zryczałtowane diety sołtysom za udział w posiedzeniu sesji rady gminy – 30.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom – 24.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zakup materiałów i usług) – 7.000,00 zł.

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

Realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej – 595,00 zł., w tym: z dotacji – 595,00 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Realizacja zadań zleconych na wydatki obronne, w tym: z dotacji - **1600,00 zł.**

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

Utrzymywanie Ochotniczych Straż Pożarnych planuje się w wysokości **150.600,00 zł.**, w tym wydatki bieżące w wysokości **150.600,00 zł.** Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, pokrycie kosztów energii elektrycznej, finansowanie usług materialnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich.

- dotacja celowa na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – **6.000,00 zł.**

Zarządzanie kryzysowe – **20.000,00 zł.**

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan budżetu przewiduje kwotę **140.000,00 zł.** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Projekt budżetu gminy zakłada -rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł.**

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **50.000,00 zł.**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu stanowią 28,50 % wydatków ogółem i wynoszą **4.634.828,96 zł.**

Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych – 3.570.455,03 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.284.301,46 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół – 233.500,00 zł., odpis na ZFŚS – 105.562,55 zł., dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) 650.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.297.091,02 zł. na modernizację boiska szkolnego przy SP w Dubeninkach,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 436.872,76 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.281,21 zł., pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 104.075,20 zł. odpis na ZFŚS – 9.516,35 zł., dotacje na oddziały przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) - 120.000,00 zł.

- przedszkola – 28.000,00 zł. – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

- dowożenie uczniów do szkół – 418.500,00 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.000,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 209.500,00 zł. tj. zakup paliwa i części do autokarów, dowóz uczniów przez PKS, ubezpieczenie autokarów.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.000,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 165.001,17 zł.

- na naukę religii w kościołach innych wyznań – 5.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **25.077,00 zł.** dotyczą: zwalczania narkomanii –

3.000,00 zł. oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z uchwalonym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie gminy. Kwota 77,00 zł. – opłata przesyłek.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki tego działu stanowią 8,22 % wydatków ogółem i wynoszą **1.336.618 zł.**

Plan wydatków w pomocy społecznej dotyczy zadań:

- domy pomocy społecznej – 280.000,00 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł.

- składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.964,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145.500,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 190.500,00 zł.
- zasiłki stałe – 137.621,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 365.743 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.700,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 41.400,00 zł., w tym: wynagrodzenie kuratora 7.643,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32.050,00 zł.
- pozostała działalność – 100.000,00 zł. prace społecznie użyteczne,
- pomoc w zakresie dożywiania kwota – 66.240,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Opłata abonamentu za teleopiekę w kwocie **7.680,00 zł.**

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan budżetu przewiduje wydatki w wysokości **40.000,00 zł**, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 40.000,00 zł (wkład własny na stypendia).

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane wydatki tego działu stanowią 14,61 % wydatków ogólnych i wynoszą – **2.376.376,00 zł.**

- świadczenia wychowawcze – 1.072.682,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3.528,00 zł., świadczenia społeczne – 1.065.654,00 zł., pozostałe wydatki – 3.500,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.188.137,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.022,00 zł. świadczenia społeczne 1.151.115,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – 14.000,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz uzyskanych ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- wspieranie rodziny – 26.730,00 zł., w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 24.880,00 zł., pozostałe wydatki wynoszą – 1.850,00 zł.
  - rodziny zastępcze – 75.000,00 zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.827,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **982.000,00 zł**, tj. 6,04 % wydatków ogółem na następujące zadania:

1. Wydatki bieżące – 966.000,00 zł. z tego:
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 210.000,00 zł (energia, zakup materiałów, usługi remontowe, badanie ścieków, awarie na przepompowniach)
  - gospodarka odpadami – 570.000,00 zł. są to koszty związane z odbiorem
  - schroniska dla zwierząt – 32.000,00 zł. (pobyt psów w schronisku, zakup karmy i obsługa weterynaryjna),
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 125.000,00 zł. są to wydatki bieżące
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000,00 zł.
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 16.000,00 na dotacje celowe dofinansowanie wymiany 8 pieców c.o. w kwocie 14.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **468.178,00 zł.** w tym:

- centra kultury i sztuki – 279.371,00 zł. – dotacja podmiotowa
- biblioteki – 188.807,00 zł. – dotacja podmiotowa

Projekt budżetu zamyka się deficytem budżetu w wysokości **2.328.275,14 zł.**, który zostanie pokryty, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach), wolnymi środkami i kredytem. Projekt budżetu ustala kwotę przychodów w wysokości 2.785.137,57 zł., jest to nadwyżka z lat poprzednich w wysokości 1.600.000,00 zł. (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: z RFIL w wysokości 1.600.000,00 zł.), wolne środki w wysokości 685.137,57 zł. (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) oraz kredytem w wysokości 500.000,00 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 456.862,43 zł., w tym: na spłatę kredytów w wysokości 456.862,43 zł. W projekcie budżetu uwzględniono tylko najpilniejsze zadania, które będą realizowane w przypadku terminowych wpływów do kasy budżetu gminy.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński