

**ZARZĄDZENIE NR 306/2021  
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2022 r., stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 306/2021

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 2021 r.

## PROJEKT

### Uchwała Nr ..... Rady Gminy Bakalarzewo z dnia .....

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst Dz. U. z 2021r. 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. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 16.977.028,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.269.256,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.707.772,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16.977.028,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.269.190,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.707.838,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości – 17.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 41.150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł (dział 756 rozdz.75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 801.500,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 801.500,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 20.682,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 476.567,84 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>671 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	671 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	61 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 270,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		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	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 600,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
<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>5 911 142,00</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	3 169 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	907,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	51 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 416 032,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 345 226,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 806,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 645 012,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 571,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 147,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 294,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 057,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 557,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00
80195		Pozostała działalność	127 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	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	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 250,00</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	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00

85216		Zasiłki stałe	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050,00
	0830	Wpływy z usług	4 050,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85295		Pozostała działalność	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>264 250,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 750,00
	0839	Wpływy z usług	38 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	216 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 418 588,52</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	801 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 614 088,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 597 088,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169 084,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 084,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 084,03
<b>Razem:</b>			<b>13 982 153,55</b>

**Rodzaj: zlecone**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 200,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 200,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>675,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00
		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	675,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 975 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 417 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 417 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 994 875,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16 977 028,55</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.269.256,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 316.550,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.707.772,55 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 779.084,03 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia.....

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>
	02095		Pozostała działalność	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 067 277,80</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 407,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 136,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	400,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 464,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 406,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 202 801,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 350,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	144 951,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 240,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 680,00</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
75406		Straż Graniczna	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	155 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 150,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 150,00
		4810	Rezerwy	58 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 608 142,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 363 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	39 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 272,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 272,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>179 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 180 305,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	101 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 320,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 800,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>455 306,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 640,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 800,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 800,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 341 073,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	801 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	764 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 682,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 682,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 247 391,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 652,00
		4260 Zakup energii	51 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 939,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 195,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 195,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 084,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 407,92
	92116		Biblioteki	403 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 522,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 982 153,55</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>675,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 975 000,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	1 417 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 044,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 539 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
<b>Razem:</b>			2 994 875,00
<b>OGÓŁEM:</b>			16 977 028,55

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.269.190,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.974.163,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.044.180,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.929.983,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 411.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.564.476,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 319.051,00 zł

5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.707.838,55 zł

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 899.491,95 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia .....

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	13937,75 (FS) 2469,05 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajęczkowo Folwark - Aleksandrowo	167600,00 17128,98	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	184150,00 18408,02	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina	196550,00 19588,44	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywa w Bakalarzewie	61700,00 5874,56	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno	17396,38(FS) 0,62 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1 774 542,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja działki Nr 338/3 w Sadłowinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną	169084,03 59407,92	Urząd Gminy Bakalarzewo
					<b>2 707 838,55</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia .....

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>16 977 028,55</b>
A1.	Dochody bieżące		14 269 256,00
A2.	Dochody majątkowe w		2 707 772,55
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>16 977 028,55</b>
B1.	Wydatki bieżące		14 269 190,00
B2.	Wydatki majątkowe		2 707 838,55
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>0,00</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		66,00
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 960	0,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D21.	Instrumenty płynnościowe	§ 992	0,00

**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:**

- 1) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 801.500,00 zł
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 51.000,00 zł
- 3) z tytułu dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:  
w 2021 r. plan nie zostanie wykonany w wysokości 16.209,00 zł, o taką kwotę zwiększono plan wydatków na 2022 r

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2022 rok**

<i>Lp</i>	<i>Wieś</i>	<i>Zakres wydatków</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
1	<b>Aleksandrowo</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 660,45
2	<b>Gębalówka</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	15 589,63
3	<b>Góra</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	3 470,18
4	<b>Kotowina</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	9 266,67
5	<b>Matłak</b>	Żwirowanie dróg gminnych (remont drogi)	r. 60016 § 4270	2 647,22
6	<b>Nieszki</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	6 350,72
7	<b>Nowy Skazdub</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 843,98
8	<b>Nowa Wieś</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	15 692,88
9	<b>Orłowo</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	11 563,17
10	<b>Podwólczanka</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	1 924,52
11	<b>Słupie</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	3 473,16
12	<b>Sokołowo</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	12 956,95
13	<b>Stara Chmielówka</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 000,00
14	<b>Suchorzec</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	14 000,00
15	<b>Zajączkowo - Folwark</b>	Żwirowanie dróg gminnych (remont drogi)	r. 60016 § 4270	3 011,54
16	<b>Zdręby</b>	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	6 000,00
<b>Żwirowanie dróg gminnych</b>			<b>Razem r. 60016 § 4270</b>	<b>122 451,07</b>
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 4270</b>				<b>122 451,07</b>
17	<b>Wólka - Folwark</b>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	r. 60016 § 6050	13 937,75
			<b>Razem r. 60016 § 6050</b>	<b>13 937,75</b>
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 6050</b>				<b>13 937,75</b>
18	<b>Aleksandrowo</b>	Zakup namiotu	r. 75095 § 4210	8 000,00
		Zakup stołów i ław	r. 75095 § 4210	1 000,00
19	<b>Bakalarzewo</b>	Wykonanie chodnika - ul. Króla Z. Starego	r. 90095 § 4300	4 000,00
		Zakup zestawu kuchennego do GBP	r. 92116 § 4210	3 000,00
		Wykonanie oświetlenia - ul. Polna i	r. 90015 § 4300	30 000,00
		Doprowadzenie prądu do stadionu	r. 90095 § 4260	10 621,30
		Wykonanie chodnika - ul. Rynek i Kamieńska	r. 90095 § 4300	4 000,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	4 300,00

20	<b>Góra</b>	Zakup tablic z numerami domów i kierunkowych	r. 60016 § 4210	5 500,00
		Zakup przepustu drogowego	r. 60016 § 4210	1 700,00
21	<b>Kamionka Poprze</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	13 111,81
22	<b>Karasiewo</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	13 782,89
23	<b>Klonowa Góra</b>	Zakup kamer monitorujących	r. 75095 § 4210	6 000,00
		Zakup paneli fotowoltaicznych (zasilanie)	r. 75095 § 4210	4 000,00
		Montaż urządzeń	r. 75095 § 4300	1 821,28
24	<b>Konopki</b>	Maszyna do czyszczenia asfaltowej drogi	r. 90095 § 4210	8 389,11
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	4 000,00
25	<b>Kotowina</b>	Zakup krzeseł	r. 75095 § 4210	2 000,00
		Usługa koparką	r. 60016 § 4300	2 000,00
26	<b>Malinówka</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	15 021,80
27	<b>Matlak</b>	Zakup tarcicy	r. 90095 § 4210	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia i ławek	r. 90095 § 4300	5 000,00
28	<b>Maryna</b>	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w	r. 75095 § 4210	1 000,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 937,75
29	<b>Nowa Kamionka</b>	Zakup kosiarki bijakowej (do poboczy)	r. 90095 § 4210	11 562,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	1 601,43
30	<b>Nowy Dwór</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	11 253,44
31	<b>Nowy Skazdub</b>	Zakup rowerku wodnego	r. 90095 § 4210	6 700,00
32	<b>Nieszki</b>	Wycinka drzew	r. 90095 § 4300	2 000,00
		Usługa koparką	r. 90095 § 4300	4 000,00
		Zakup huštawki	r. 90095 § 4210	1 400,00
		Zakup piaskownicy	r. 90095 § 4210	600,00
33	<b>Płociczno</b>	Wykonanie ogrodzenia	r. 90095 § 6050	17 396,38
34	<b>Podwólczanka</b>	Zakup zmiatarki do asfaltu	r. 90095 § 4210	10 000,00
35	<b>Sadłowina</b>	Remont sali głównej w świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4270	13 937,75
36	<b>Słupie</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	10 000,00
37	<b>Stara Chmielówka</b>	Wyposażenie remizy	r. 75412 § 4210	10 000,00
		Zakup materiałów do pomalowania remizy	r. 75412 § 4210	1 983,41

38	<b>Stara Kamionka</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	14 763,69
39	<b>Stary Skazdub</b>	Naprawa schodów w świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4300	6 000,00
		Zakup ławek do świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4210	7 000,00
		Projekt na plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4300	6 203,12
40	<b>Suchorzec</b>	Zakup przepustu drogowego	r. 60016 § 4210	815,31
41	<b>Zajączkowo</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	17 086,65
42	<b>Zajączkowo - Folw.</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	6 499,00
		Zakup gabloty zewnętrznej	r. 75095 § 4210	1 353,00
		Zakup stołów	r. 75095 § 4210	398,00
		Zakup krzeseł	r. 75095 § 4210	660,00
		Koszty dostaw	r. 75095 § 4300	500,00
		Zakup przepustów drogowych	r. 60016 § 4210	1 000,00
43	<b>Zdręby</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	9 279,90
<b>RAZEM</b>				<b>340 179,02</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>476 567,84</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia .....

<b>DOTACJE</b>															
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	400 000,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>11 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bakalarzewo na 2022 rok

#### Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 16.977.028,55 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>14.269.256,00</b>	<b>84,1</b>
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	5.375.679,00 3.559.000,00	37,7 24,9
- subwencje	3.645.012,00	25,5
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.345.226,00	9,4
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2.994.875,00	21,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615.307,00	4,3
- pozostałe dochody bieżące	293.157,00	2,1
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2.707.772,55</b>	<b>15,9</b>
- ze sprzedaży majątku	331.600,00	12,2
<b>Dochody ogółem gminy</b>	<b>16.977.028,55</b>	<b>100</b>

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 14.269.256,00 zł stanowiące 84,1 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 2.707.772,55 zł stanowiące 15,9 % dochodów.

#### I. Na dochody własne składają się następujące źródła:

##### Dochody majątkowe:

##### **1. Dział 600 – Transport i łączność – 610.000,00 zł**

- dochody z tytułu zawartej umowy nr PLRU.03.01.00-20-0115/18-00 18 z dnia 18 października 2019 r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk, Bakalarzewo i Filipów w ramach transgranicznego Programu Polska –Rosja 2014-2020.

##### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 331.600,00 zł**

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (grunt po zwirowni) w Bakalarzewie oznaczone nr 289/6 o pow. 0,7484 – 331.600,00 zł.

##### **3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

dochody z tytułu Programu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka zdrowia w Bakalarzewie - 1.597.088,52 zł.

#### **4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dochody z tytułu zawartej umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0536/21-00 z dnia 08 września 2021 r. o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja działki nr 338/3 w Sadłwinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną” - 169.084,03 zł .

#### **Dochody bieżące:**

##### **1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 78.670,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 270,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 4.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (gruntów, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) w wysokości 42.000,00 zł,
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 32.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 400,00 zł.

##### **2. Dział 750 - Administracja publiczna – 13.500,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych dochodów w wysokości 2.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 11.000,00 zł.

##### **3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.911.142,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - od osób prawnych w wysokości 3.169.910,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków - od osób fizycznych w wysokości 1.227.200,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 93.000,00 zł, m.in. z opłaty skarbowej - 17.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.345.226,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 70.806,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

##### **4. Dział 758 - Różne rozliczenia – 3.645.012,00 zł,**

w tym m.in.:

- część subwencji oświatowej w wysokości 2.520.571,00 zł,
  - część subwencji wyrównawczej w wysokości 1.023.147,00 zł,
  - część subwencji równoważącej w wysokości 101.294,00 zł,
- Wysokość subwencji na 2022 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r.

##### **5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 236.057,00 zł,**



w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 98.557,00zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkola w Bakalarzewie w wysokości 4.000,00 zł,
- wpływy z usług 85.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 45.000,00 zł,
- wpływy z innych dochodów – 3.500,00 zł.

#### **6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 243.250,00 zł,**

w tym m. in.:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 6.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 46.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 65.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 77.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 4.050,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 45.000,00 zł,
- inne dochody (zryczałtowane wynagrodzenie płatnika PDOF) w wysokości 200,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2022 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2021ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2021 roku.

#### **7. Dział 855 – Rodzina – 264.250,00 zł,**

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.500,00 zł,
- dochody z tytułu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo" 216.750,00 zł
- wpływy z innych dochodów 39.000,00 zł

#### **8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 821.500,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 801.500,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów w wysokości 18.000,00 zł;

**II. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:**

#### **1. Dział 750 - Administracja publiczna – 19.200,00 zł,**

w tym m.in.:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 15.000,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 4.200,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do 2021 roku wzrosła o 100,00 zł.

#### **2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 675,00 zł,**

w tym m.in.:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 675,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/21 z 20 października 2021 roku. Wysokość dotacji w stosunku do 2021 roku zmalała o 7,00 zł.

### **3. Dział 855 – Rodzina – 2.975.000,00 zł,**

w tym dotacje na:

- świadczenia wychowawcze w wysokości 1.417.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.539.000,00 zł;
- 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 w wysokości 19.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny na 2022 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.20.2021.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2021 roku.

### **Plan wydatków budżetu gminy**

Wydatki ogółem gminy na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 16.977.028,55 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>14.269.190,00</b>	<b>84,0</b>
<b>w tym:</b>		
- wydatki jednostek budżetowych	9.974.163,00	69,6
- dotacje na zadania bieżące	411.500,00	2,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.564.476,00	25,0
- wydatki na obsługę długu	0,00	0,00
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>2.707.838,55</b>	<b>16,0</b>
<b>w tym:</b>		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.707.838,55	100,0
<b>Wydatki ogółem gminy</b>	<b>16.977.028,55</b>	<b>100,0</b>

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 14.269.190,00 zł stanowiące 84,0 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.707.838,55 zł stanowiące 16,0 % planu wydatków.

### **I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:**

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota wydatków bieżących w wysokości 9.000,00 zł,**

w tym:

- w zakresie wydatków bieżących - wpłata składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **2. Dział 020 – Leśnictwo – kwota wydatków bieżących w wysokości 700,00 zł,**

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

#### **3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 379.871,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 687.406,80 zł,**

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych – 7.870,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych: ubezpieczenie OC dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, równanie, profilowanie równarką, remont bieżący dróg, odśnieżanie, transport żwiru –

372.001,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 5 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych na łączną kwotę 687.406,80 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykazane w załączniku nr 5 do uchwały.

#### **4. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 114.200,00 zł,**

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 84.200,00 zł,  
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 30.000,00 zł.

#### **5. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 2.202.801,00 zł**

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- utrzymanie pracownika administracji rządowej ze środków własnych (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS) oraz pozostałe wydatki – 80.850,00 zł,  
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 98.350,00 zł,  
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 1.544.200,00 zł,  
- pozostałe wydatki, m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, energia, woda, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników, ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 312.450,00 zł,  
- promocja Gminy – 22.000,00 zł,  
- wypłata diet sołtysom – 58.240,00 zł,  
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup materiałów – 73.711,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.  
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 13.000,00 zł.

#### **6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 158.680,00 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.

#### **7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 0,00 zł**

#### **8. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 58.150,00 zł,**

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 17.000,00 zł,  
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 41.150,00 zł.

#### **9. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 4.608.142,00 zł,**

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 3.363.200,00 zł  
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 585.700,00 zł,  
- wydatki na częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 86.000,00zł,  
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 334.170,00 zł,  
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 16.272,00 zł,  
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 179.700,00 zł,  
- wydatki na pozostałą działalność – 43.100,00 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

**10. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 72.000,00 zł,**

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.000,00 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 39.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny 21.000,00 zł).

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.180.305,00 zł,**

w tym:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 180.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 7.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki własne 2.400,00 zł, dotacja 6.000,00 zł) – 8.400,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 86.000,00 zł, dotacja 46.000,00 zł) – 132.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 8.700,00 zł,
- zasiłki stałe (środki własne 36.400,00 zł, dotacja 65.000,00 zł) – 101.400,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 390.030,00 zł, dotacja 77.000,00 zł) – 467.030,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 30.855,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 196.920,00 zł, dotacja 45.000,00 zł) – 241.920,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa stowarzyszeniom) – 3.000,00 zł.

**12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota wydatków bieżących w wysokości 28.800,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – środki własne.

**13. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 455.306,00 zł**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (środki własne) – 12.696,00 zł;
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne) – 64.640,00 zł;
- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 8.680,00 zł;
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (środki własne) – 64.490,00 zł;
- rodziny zastępcze (środki własne) – 24.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka - 280.800,00 zł

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 1.549.134,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.791.939,80 zł,**

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 801.500,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 20.682,00 zł,
- na zakup lamp solarnych oraz obsługę Programu "Czyste Powietrze"– 141.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
  - na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 129.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały,
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami (monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej) – 1.500,00 zł,
- bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej, m.in.: koszty utrzymania pracownika, zakup energii, woda, materiały, olej opałowy, paliwo do samochodów, ubezpieczenie majątku, naprawy samochodów,

remonty mienia komunalnego, pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 455.452,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego na kwotę 1.791.939,80 zł, które szczegółowo opisane zostało w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego został wykazany w załączniku nr 5 do uchwały.

**15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 422.704,00 zł,**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 400.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic -19.704,00 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.

**16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 34.522,00 zł,**

w tym:

- wydatki na zatrudnienie animatora sportu, bieżące utrzymanie i ubezpieczenie boiska „Moje boisko Orlik 2012”.

**III. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:**

**1. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 19.200,00 zł,**

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, „Prawa o aktach stanu cywilnego”, prowadzenia zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń; zadanie dofinansowane środkami własnymi.

**2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków bieżących w wysokości 675,00 zł,**

w tym:

- wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie, w 100% sfinansowane dotacją celową.

**3. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 2.975.000,00 zł,**

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 1.417.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.539.000,00 zł;
- 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 – 19.000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 16.977.028,55 zł, w tym dochody bieżące 14.269.256,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 16.977.028,55 zł, w tym wydatki bieżące 14.269.190,00 zł.

Budżet Gminy jest zrównoważony.

W 2022 roku kwota przychodów wynosi 0,00 zł i kwota rozchodów w wysokości 0,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 2.520.571,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty – 4.230.872,00 zł

(bez dowożenia uczniów do szkoły i pozostałej działalności). Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia rozwoju gminy.  
Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.