

**UCHWAŁA NR XV/171/2020
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 16.682.550,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.521.303,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.161.247 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.893.170,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.286,898,46 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.606.271,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 17.900,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 46.950,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.210.620,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

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

§ 7. Ustala się deficyt w kwocie 1.210.620,00 zł, który pokryty zostanie przychodami wynikającymi z zaliczek ze źródeł Unii Europejskiej (Program Polska-Rosja na przebudowę dróg - 563.608,00 zł, Program Erasmus + na mobilność edukacyjną nauczycieli - 147.012,00 zł oraz otrzymanych a niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg w wysokości 500.000,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.500,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.500,00 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 757.458,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 789.498,00 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 18.210,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 418.579,78 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj:własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 828 747,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 828 747,00 |
| | | 6257 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 828 747,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 405 992,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 405 992,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 270,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 962,00 |
| | | 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 | 36 260,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 332 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 223 848,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 800,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 672 107,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 550 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 030 400,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 385 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 390 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 800,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 600,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 460 041,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 401 041,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 59 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 829 535,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 475 521,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 475 521,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 229 166,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 229 166,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 114 848,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 848,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 232 288,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 405,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 405,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 133 883,00 |
| | | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 75 000,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| | | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 383,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 222 900,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 000,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 000,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 76 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 800,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 777 458,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 758 458,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 757 458,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 |
| Razem: | | | 11 525 768,00 |

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 100,00 |
| | | 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 | 19 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 682,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 682,00 |
| | | 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 | 682,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 137 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 430 000,00 |
| | | 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 | 3 430 000,00 |

| | | | |
|----------------|------|---|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 000,00 |
| | 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 | 1 579 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 116 000,00 |
| | 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 | 116 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 000,00 |
| | 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 | 12 000,00 |
| Razem: | | | 5 156 782,00 |
| OGÓŁEM: | | | 16 682 550,00 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.682.550,00 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 - 42.383,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.161.247,00 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 - 828.474,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 332.500,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/171/2020
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 500,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 714 662,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 90,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 750,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 706 822,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 022,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 345,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 292,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 024 017,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 365 480,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 393,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 67 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 979 055,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 682 808,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 668,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | 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 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 151 247,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 21 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 247,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 154 740,00 |
| 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 | 151 740,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 810,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 210,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 470,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 850,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 64 850,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 64 850,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 64 850,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 497 620,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 533 222,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 222,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 453 437,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 872,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 115,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 31 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 291 350,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 850,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 928,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 928,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 85 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 86 983,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 383,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 63 500,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 500,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 600,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 976 070,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 150,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 150,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 90 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 386 770,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 020,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 950,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 75 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 050,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 169 023,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 443,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 383,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 820,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 560,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 49 290,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 820,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 950,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 7 320,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 470,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 640,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 22 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 598 928,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 789 498,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 940,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 757 458,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 110 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 129 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 551 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 068,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 381,54 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 394 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 370 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 370 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 22 540,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 540,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 |
| Razem: | | | | 12 736 388,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 682,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 682,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 682,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 137 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 430 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 400 845,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 155,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 436 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 370,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 116 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 5 156 782,00 |
| OGÓŁEM | | | | 17 893 170,00 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.286.898,46 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.338.628,46 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.897.074,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.441.554,46 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.481.375,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 85.395,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.606.271,54 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.606.271,54 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.543.873,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROU

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania majątkowego | Rok budżetowy 2020 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------------------|--------|--------------|--|--------------------|---|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno | 979 141,12 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 2 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno | 222 866,65 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 3 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark | 341 865,23 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina. | 5 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka. | 13 666,94 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś | 14 095,52 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór | 10 476,40 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pankiewiczów w miejscowości Bakalarzewo | 33 620,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka-Folwark | 12 905,02 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa 57.317,64zł | 57 317,64 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie | 98 561,41 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark | 74 549,40 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębałówka | 227 447,42 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś | 121 061,64 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101925B i nr 101924B | 355 315,61 | Urząd Gminy Bakalarzewo |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------------|
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie | 10 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie zagospodarowania terenu boiska biejskiego w Starej Kamionce | 12 381,22 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno | 16 000,32 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| Ogółem | | | | | 2 606 271,54 | |

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|----------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | DOCHODY (A1+A2) | | 16 682 550,00 |
| A1. | Dochody bieżące | | 15 521 303,00 |
| A2. | Dochody majątkowe w | | 1 161 247,00 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | | 332 500,00 |
| B | WYDATKI B1+B2) | | 17 893 170,00 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 15 286 898,46 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 2 606 271,54 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -1 210 620,00 |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 234 404,54 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 1 210 620,00 |
| z tego: | | | |
| D11. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 710 620,00 |
| D12. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 500 000,00 |
| D2. | Rozchody ogółem: | | 0,00 |
| z tego: | | | |

Przychody 2021 roku stanowią:

1. Zaliczki ze źródeł budżetu Unii Europejskiej:

1.1 Program Polska - Rosja na przebudowę dróg - 563.608,00,00 zł

1.2 Program Erasmus + na mobilność edukacyjną nauczycieli - 147.012,00 zł, które są szczególną zasadą wykonywania budżetu i wynikają z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2.

2. Otrzymanych a nie wykonanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg - 500.000,00 zł.

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone
na podstawie Statutu Gminy na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Kwota |
|--|----------|----------|--------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Aleksandrowo | 7 076,46 |
| | 60016 | 4270 | Gębalówka | 5 905,04 |
| | 60016 | 4270 | Góra | 4 286,00 |
| | 60016 | 4270 | Konopki | 1 666,90 |
| | 60016 | 4270 | Nieszki | 600,00 |
| | 60016 | 4270 | Podwólczanka | 11 000,22 |
| | 60016 | 4270 | Sadłowina | 1 500,00 |
| | 60016 | 4270 | Słupie | 12 476,44 |
| | 60016 | 4270 | Sokołowo | 12 000,24 |
| | 60016 | 4270 | Stara Chmielówka | 4 000,00 |
| | 60016 | 4270 | Suchorzec | 11 405,04 |
| | 60016 | 4270 | Zajaczkowo | 16 190,80 |
| | 60016 | 4270 | Zdręby | 2 000,00 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych | | | | 90 107,14 |
| 600 | 60016 | 6050 | Bakalarzewo | 33 620,00 |
| | 60016 | 6050 | Kotowina | 5 000,00 |
| | 60016 | 6050 | Malinówka | 13 666,94 |
| | 60016 | 6050 | Nowa Wieś | 14 095,52 |
| | 60016 | 6050 | Nowy Dwór | 10 476,40 |
| | 60016 | 6050 | Wólka Folwark | 12 905,02 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa dróg gminnych | | | | 89 763,88 |
| 600 | 60016 | 4210 | Nowy Skazdub | 524,04 |
| | 60016 | 4210 | Suchorzec | 2 500,00 |
| | 60016 | 4210 | Zajaczkowo-Folwark | 1 268,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------|---------------------|-------------------|
| Razem rozdz. 60016 § 4210 | | | | 4 292,04 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 | | | | 184 163,06 |
| 750 | 75095 | 4210 | Kotowina | 3 428,82 |
| | 75095 | 4210 | Stara Chmielówka | 12 143,18 |
| | 75095 | 4210 | Zajączkowo-Folwark | 10 232,24 |
| | 75095 | 4210 | Zdręby | 12 095,52 |
| | 75095 | Razem § 4210 | | 37 899,76 |
| | 75095 | 4300 | Maryna | 1 000,00 |
| | 75095 | 4300 | Zajączkowo-Folwark | 500,00 |
| | 75095 | Razem § 4300 | | 1 500,00 |
| Razem rozdz. 75095 | | | | 39 399,76 |
| 900 | 90005 | 4210 | Aleksandrowo | 6 400,00 |
| | 90005 | 4210 | Bakalarzewo | 4 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Góra | 8 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Kamionka Poprzeczna | 12 285,96 |
| | 90005 | 4210 | Karasiewo | 12 762,16 |
| | 90005 | 4210 | Klonowa Góra | 11 000,22 |
| | 90005 | 4210 | Konopki | 10 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Nieszki | 7 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Nowa Kamionka | 12 238,34 |
| | 90005 | 4210 | Nowy Skazdub | 11 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Stara Kamionka | 1 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Stary Skazdub | 12 000,00 |
| Razem rozdz. 90005 | | | | 107 686,68 |
| | 90095 | 4210 | Kotowina | 4 000,00 |
| | 90095 | 4210 | Matłak | 11 571,66 |
| | 90095 | 4210 | Nieszki | 3 685,98 |
| | 90095 | Razem § 4210 | | 19 257,64 |
| | 90095 | 4300 | Gębałówka | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 900 | 90095 | 4300 | Nieszki | 2 000,00 |
| | 90095 | Razem § 4300 | | 12 000,00 |
| | 90095 | 6050 | Bakalarzewo | 10 000,00 |
| | 90095 | 6050 | Stara Kamionka | 12 381,22 |
| | 90095 | 6050 | Płociczno | 16 000,32 |
| | 90095 | Razem § 6050 | | 38 381,54 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | 69 639,18 |
| 921 | 92109 | 4210 | Sadłowina | 11 357,40 |
| | 92109 | Razem § 4210 | | 11 357,40 |
| | 92109 | 4300 | Stary Skazdub | 6 333,70 |
| | 92109 | Razem § 4300 | | 6 333,70 |
| Razem rozdz. 92109 | | | | 17 691,10 |
| OGÓŁEM | | | | 418 579,78 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/171/2020
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

| DOTACJE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|-------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Dział | Rozdział | Paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Dział | Rozdział | Paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 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 | 370 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 11 500,00 | 370 000,00 | 0,00 | Ogółem | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |