

**ZARZĄDZENIE NR 211/2021  
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 poz. 1535 i poz. 1773) oraz uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzą, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2022 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszczele na 2022 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

**UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH  
z dnia .....**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 10.464.174 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.875.983 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 588.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 10.546.974 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.868 994 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 677.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 11.500 zł;
- 2) celowe w wysokości – 28.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 82.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 42.512 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40.288 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 245.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 162.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 38.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.788 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 7.464 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 7.464 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 425.977 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 464.741 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.500 zł i wydatki w kwocie 1.500 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 109.120 zł, wydatki – 109.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Aleksy Roszczenko**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

**Dochody budżetu gminy na 2022 r.**

Rodzaj zadania:		Własne			w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
020			Leśnictwo	3 309,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 309,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 309,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 972,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 972,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 447,00	
		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	80 525,00	
750			Administracja publiczna	1 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 319 552,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	975 047,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 251,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 656,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 603,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 269,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 407,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 464,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 095 523,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 739,00
758			Różne rozliczenia	3 975 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 518 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 063,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 391 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 445,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 174,00
801			Oświata i wychowanie	75 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	75 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00
852			Pomoc społeczna	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	425 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 977,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>8 220 950,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	191,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>588 191,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00
855			Rodzina	1 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	616 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	616 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 655 033,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 464 174,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

**Wydatki budżetu gminy na 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 833,00	517 853,00	517 853,00	0,00	517 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 980,00	457 980,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 833,00	510 853,00	510 853,00	0,00	510 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 980,00	457 980,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	386 303,00	386 303,00	386 303,00	0,00	386 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 980,00	457 980,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 240,00	59 240,00	59 240,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 864 601,00	1 864 601,00	1 824 101,00	1 585 783,00	238 318,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 665,00	58 665,00	58 665,00	47 002,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	31 036,00	31 036,00	31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,00	10 227,00	10 227,00	10 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	39 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 716 436,00	1 716 436,00	1 711 936,00	1 523 781,00	188 155,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 103,00	1 187 103,00	1 187 103,00	1 187 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 978,00	79 978,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 015,00	211 015,00	211 015,00	211 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 444,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 955,00	44 955,00	44 955,00	0,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 941,00	107 941,00	101 841,00	40 087,00	61 754,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 941,00	106 941,00	100 841,00	40 087,00	60 754,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 218,00	38 218,00	38 218,00	38 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 007 994,00	3 007 994,00	2 919 328,00	2 359 293,00	560 035,00	0,00	88 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 963 733,00	1 963 733,00	1 906 965,00	1 655 913,00	251 052,00	0,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 768,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 698,00	400 698,00	400 698,00	400 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 144,00	239 144,00	239 144,00	239 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 263,00	34 263,00	34 263,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 502,00	94 502,00	94 502,00	0,00	94 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 208,00	879 208,00	879 208,00	879 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	622 927,00	622 927,00	602 108,00	510 478,00	91 630,00	0,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 819,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 287,00	98 287,00	98 287,00	98 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,00	6 883,00	6 883,00	6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 112,00	295 112,00	295 112,00	295 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 807,00	20 807,00	20 807,00	20 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	263 520,00	263 520,00	253 541,00	173 442,00	80 099,00	0,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 951,00	25 951,00	25 951,00	25 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 273,00	131 273,00	131 273,00	131 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 560,00	19 560,00	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	87 252,00	87 252,00	87 252,00	2 252,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 252,00	86 252,00	86 252,00	2 252,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 013 499,00	1 013 499,00	735 099,00	369 533,00	365 566,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 499,00	400 499,00	399 999,00	369 533,00	30 466,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 170,00	298 170,00	298 170,00	298 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 716,00	50 716,00	50 716,00	50 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 241,00	628 241,00	628 241,00	37 309,00	590 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	464 741,00	464 741,00	464 741,00	37 309,00	427 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 112,00	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	238 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 228,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 417,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 417,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	89 811,00	89 811,00	0,00	0,00	0,00	89 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 811,00	89 811,00	0,00	0,00	0,00	89 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>8 891 941,00</b>	<b>8 213 961,00</b>	<b>7 138 107,00</b>	<b>4 394 257,00</b>	<b>2 743 850,00</b>	<b>637 228,00</b>	<b>418 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>677 980,00</b>	<b>677 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00	533,00	533,00	487,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00	533,00	533,00	487,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 630 000,00	1 630 000,00	130 673,00	88 502,00	42 171,00	0,00	1 499 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	616 000,00	616 000,00	2 033,00	410,00	1 623,00	0,00	613 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 967,00	613 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 000,00	988 000,00	102 640,00	88 092,00	14 548,00	0,00	885 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	885 360,00	885 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 248,00	75 248,00	75 248,00	75 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1 655 033,00</b>	<b>1 655 033,00</b>	<b>155 706,00</b>	<b>113 489,00</b>	<b>42 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>10 546 974,00</b>	<b>9 868 994,00</b>	<b>7 293 813,00</b>	<b>4 507 746,00</b>	<b>2 786 067,00</b>	<b>637 228,00</b>	<b>1 917 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>677 980,00</b>	<b>677 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2022 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania:				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021-2022	734 980,00	457 980,00	0,00	0,00	457 980,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2021-2022	210 000,00	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2021-2022</b>	<b>944 980,00</b>	<b>667 980,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota na 2022 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>245 080,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	40 288,00
2.	Kredyty i pożyczki	§952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	§957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§950	204 792,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>162 280,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	162 280,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§991	0,00
5.	Lokaty	§994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0,00
<b>III.</b>	<b>Różnica między przychodami a rozchodami:</b>		<b>82 800,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>627 228,00</b>
1.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	10 000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	537 417,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	89 811,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>627 228,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 120,00</b>	<b>109 120,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 520,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 100,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/2021  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 15 listopada 2021 r.

## **UZASADNIENIE** **do projektu budżetu Gminy Kleszczele na 2022 rok.**

Projekt budżetu Gminy Kleszczele na 2022 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o należnej gminie subwencji ogólnej na 2022 rok oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wg pisma oznaczonego ST3.4750.30.2021 z dnia 14 października 2021 r.,

- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wg pisma oznaczonego FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 21 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ-3112-50/10/21 z dnia 22 października 2021 r. o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,

- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2022 r.,

- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022,

- uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone zostały na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. W planie wydatków uwzględniono zadania ustawowo przypisane do realizacji gminie, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a w rozchodach wzięto pod uwagę raty wszystkich kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku.

Projekt budżetu gminy na 2022 r. nie jest zrównoważony, tj. planowane dochody są w wysokości 10.464.174,00 zł, a planowane wydatki w wysokości 10.546.974,00 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 82.800,00 zł pokryty zostanie planowanymi przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 42.512 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9<sup>3</sup> i 182) w kwocie 40.288 zł,

Budżet Gminy Kleszczele na 2022 r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1.655.033,00	Wydatki bieżące - zlecone	1.655.033,00
Dochody bieżące - własne	8.220.950,00	Wydatki bieżące - własne	8.213.961,00
Dochody majątkowe	588.191,00	Wydatki majątkowe	677.980,00
<b>Dochody razem:</b>	<b>10.464.174,00</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>10.546.974,00</b>
Przychody	245.080,00	Rozchody	162.280,00
<b>Ogółem dochody i przychody:</b>	<b>10.709.254,00</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody:</b>	<b>10.709.254,00</b>

### **I. DOCHODY**

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

**Dział 020 „LEŚNICTWO”**

Wpływy z tego działu na rok 2022 r. planuje się w kwocie 3.309 zł. Dochody te będą pochodziły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy. Są to dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe oraz Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

#### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 94.972 zł jako dochody bieżące oraz 483.191 zł jako dochody majątkowe. W zakresie dochodów bieżących planowane są:

- 1) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o pow. 3,8448 ha – 14.447 zł,
- 2) wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów gminnych w kwocie 80.525 zł.

W kwocie tej uwzględniono dzierżawę gruntów ogółem 18,0490 ha na terenie gminy, w tym użytki rolne o pow. 15,3250 ha. Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona przez GUS. Na podstawie umów dzierżawy wydzierżawiono część działki nr 323 o pow. 400 m<sup>2</sup> oraz działkę nr 1677/5 o pow. 2,6840 ha położone w obrębie geodezyjnym Kleszczele. Pod uwagę wzięto również dzierżawę 4 lokali mieszkaniowych.

W 2022 r. planuje się sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 483.000 zł.

#### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planowane dochody na 2022 r. wynoszą 26.000 zł, z tego:

- 1) dochody w kwocie 24.500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pisma oznaczonego FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.;
- 2) dochody w kwocie 1.500 zł – planowane odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

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

Planowane dochody w kwocie 533 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ-3112-50/10/21 z dnia 22 października 2021 r.

#### **Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Dochody w tym dziale oszacowano na ogólną kwotę 3.319.552 zł, z tego:

- 1) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 975.047 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości – 832.450 zł,
  - wpływy z podatku rolnego – 13.251 zł,
  - wpływy z podatku leśnego – 126.656 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000 zł.
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.690 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.057.279 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości – 598.603 zł,
  - wpływy z podatku rolnego – 258.269 zł,
  - wpływy z podatku leśnego – 67.407 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych – 12.000 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 4.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł.

Decydujący wpływ na wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości ma wskaźnik cen ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa GUS za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020r. wyniósł 103,6 % (wzrost cen o 3,6%). W związku z powyższym ustalając projekt planu dochodów w zakresie podatków i opłat dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przyjęto stawki maksymalne podane przez Prezesa GUS. Wyjątkiem stanowią budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których zastosowano niższą stawkę - przyjęto wzrost o 3,6 %.

Podstawą naliczenia podatku rolnego są hektary przeliczeniowe i fizyczne. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q ceny żyta, natomiast od 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta. Podatek rolny naliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 61,48 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2022 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 153,70 zł i od 1 ha fizycznego 307,40 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2021 r. nastąpił wzrost o 7,325 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz wzrost o 14,65 zł z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.718,6814 ha gruntów ogółem zarówno od osób prawnych i osób fizycznych stawką od 1 ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego. Na tej podstawie przyjęto do planu na 2022 r. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych kwotę 13.251 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 258.269 zł.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy w wieku powyżej 40 lat wyrażone w hektarach, wynikające z ewidencji gruntów. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. średnia cena drewna wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>. Na rok podatkowy 2022 podatek leśny naliczony będzie wg stawki 46,6972 zł za 1 ha fizyczny lasu (212,26 zł x 0,22 m<sup>3</sup> = 46,6972 zł). W stosunku do obowiązującej stawki w 2021 r. nastąpił wzrost o 3,3924 zł. Przyjmując proponowaną stawkę wymiar podatku leśnego od osób prawnych wyniesie 126.656 zł i od osób fizycznych w kwocie 67.407 zł.

Planowane dochody w 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 832.405 zł. Dochody w stosunku do 2021 r. będą znacznie niższe. Gmina Kleszczele w 2021 r. w związku z audytem Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku dokonała korekt deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2016-2021 w związku z błędnym przyjęciem do opodatkowania wartości budowli (błędna interpretacja przepisów) na łączną kwotę 1.262.273 zł.

Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą nr XX/173/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 listopada 2021 r., uwzględniając m. in. komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

Wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. Podatki te są pobierane przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma większego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 180.500 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 22.000 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 93.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.500 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 27.000 zł;

4) wpływy z różnych rozliczeń:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7.464 zł;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.099.262 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.095.523 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.739 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wg pisma oznaczonego ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oznaczonym ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. gminie przyznano z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 3.975.682 zł, składającą się z:

- 1) części wyrównawczej w kwocie 2.391.445 zł, w tym kwoty podstawowej – 1.642.649 zł i uzupełniającej – 748.796 zł;
- 2) części równoważącej w kwocie 66.174 zł;
- 3) części oświatowej w wysokości 1.518.063 zł.

### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Planowane dochody w tym dziale na ogólną wartość 75.458 zł uwzględniają opłaty za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach w kwocie 7.000 zł, wpływy z refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych w Przedszkolu w Kleszczelach w kwocie 3.700 zł oraz przewidywaną dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 64.758 zł.

### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody planowane w dziale „Pomoc społeczna” na ogólną wartość 313.000 zł określone zostały w głównej mierze w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonym FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r., przyznającym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 297.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.000 zł;
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88.000 zł,
- 3) zasiłki stałe – 120.000 zł;
- 4) ośrodki pomocy społecznej – 55.000 zł;
- 5) pomoc w zakresie dożywiania – 24.000 zł.

Ponad to w dziale tym planuje się wpływy z opłat za pobyt podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonych przez rodzinę w wysokości 15.000 zł oraz refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych w MOPS w wysokości 1.000 zł.

### **Dział 855 „RODZINA”**

Podobnie jak powyżej, dochody planowane w tym dziale na ogólną wartość 1.640.000 zł określono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonego FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r., wg którego planowane dotacje celowe z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dziale „Rodzina” stanowią wartość 1.630,000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia wychowawcze – 616.000 zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 988.000 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26.000 zł.

Opracowując projekt planu dochodów na 2022 r. uwzględniono dochody własne gminy w wysokości 10.000 zł z tytułu należności stanowiących 50 % wpłaconej zaliczki alimentacyjnej i 40% wyegzekwowanych wypłat w ramach Funduszu Alimentacyjnego.

### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Projektując dochody w dziale 900 na 2022 r. zaplanowano dochody bieżące w wysokości 427.477 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 218.384 zł. Wzięto pod uwagę:

- 1) gospodarkę odpadami komunalnymi, zakładając wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców gminy w wysokości 425.977 zł, mając na względzie stawki przyjęte na mocy uchwały Nr XVII/160/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- 2) wpływy z różnych opłat, przy uwzględnieniu kar i opłat otrzymanych z FOŚ za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.500 zł - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski;
- 3) dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” – 105.000 zł.

## **II. WYDATKI**

Przy opracowaniu projektu planu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oznaczonym ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,3 %. Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług o 3,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2021 r. z wyłączeniem wydatków i zleceń jednorazowych.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco (szczegółowo zilustrowano je w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do w projektu budżetu na 2022 r.).

### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 42.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 15.000 zł;
- 2) wydatki bieżące na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.000 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług remontowych i usług pozostałych, w tym na opłatę odbioru i transportu bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej.

### **Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Planowane wydatki w wysokości 170.200 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 100.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 70.200 zł.

### **Dział 630 „TURYSTYKA”**

Zgodnie z zawartym porozumieniem partnerskim w sprawie wspólnej realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" gmina zobowiązała się przez okres 5 lat od zakończenia projektu do

utrzymania wybudowanych MOR oraz w razie potrzeby dokonania bieżących napraw. W związku z powyższym zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 4.000 zł na ten cel.

#### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 975.833 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące w wysokości 517.853 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymania mienia gminnego (zakup opału, drobne remonty, opłata podatków za nieruchomości gminne),

- koszty przygotowania mienia do sprzedaży – wycena, podział nieruchomości oraz opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 457.980 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki”.

#### **Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Planowaną kwotę 59.040 zł przeznacza się na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 200 zł na zakup zniczy na groby wojenne.

#### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

W dziale tym planowane wydatki na 2022 r. określono w wysokości 1.889.101 zł, z tego na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (do wysokości przyznanej dotacji) w kwocie 24.500 zł i na realizację zadań własnych w kwocie 1.864.601 zł.

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków w tym zakresie, stąd też zaangażowano środki własne.

Planowane wydatki na zadania własne w głównej mierze przeznaczone są na:

1) uzupełnienie planowanych wydatków na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 58.665 zł;

2) wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w kwocie 39.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diety miesięcznej Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych Rady Miejskiej i Komisji Rady, diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w kwocie 35.000 zł oraz na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych w kwocie 4.000 zł;

3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 1.716.436 zł, stanowiące płace i pochodne dla pracowników Urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty zakupu energii elektrycznej, poboru wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, nadzór i konserwacja programów komputerowych, prowizje bankowe, koszty utrzymania 2 budynków Urzędu;

4) wydatki na promocję gminy w kwocie 15.500 zł, w tym na opłatę składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń w wysokości 12.000 zł oraz na zakup materiałów i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3.500 zł;

5) wydatki w wysokości 35.000 zł związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków, w tym:

- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 15.000 zł,

- opłaty pocztowe związane z doręczeniem decyzji i nakazów płatniczych – 15.000 zł,

- zakup papieru do drukowania decyzji – 3.000 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze 2.000 zł.

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

W dziale tym planowane wydatki w kwocie 533 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców do wysokości otrzymanej dotacji. Są to wydatki na zadania zlecone, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, oznaczonym DBŁ-3112-50/10/21 z dnia 22 października 2021 r..

## **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 117.941 zł przeznaczone są na:

- 1) dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 10.000 zł;
- 2) utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy w kwocie 106.941 zł, m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia OSP i paliwa, ubezpieczenia samochodów i kierowców OSP, szkolenia strażaków, badania strażaków, remonty bieżące samochodów, badania techniczne samochodów;
- 3) obronę cywilną w kwocie 1.000 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Wydatki w kwocie 19.960 zł przewidziano na spłatę odsetek od zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach”.

## **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Planowane wydatki stanowią rezerwę ogólną w wysokości 11.500 zł, co stanowi 0,11 % wydatków ogółem budżetu gminy (bieżących i majątkowych z rezerwami łącznie – 10.546.974 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.500 zł, co stanowi 0,54% ogólnych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (5.301.288 zł). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowana rezerwa celowa stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tym planowane są wydatki w łącznej wysokości 3.007.994 zł i przeznaczone są na wydatki Szkoły Podstawowej w Kleszczelach – 1.963.733 zł, Przedszkola w Kleszczelach – 622.927 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 127.000 zł, wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli – 10.254 zł, wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej – 263.520 zł, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 19.560 zł oraz pozostałe wydatki – 1.000 zł. Szczegółowy zakres planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik 2 do projektu uchwały na 2022 r.

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

W zakresie ochrony zdrowia przewidziano wydatki w wysokości 87.252 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii w kwocie 1.000 zł – na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 86.252 zł - na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, finansowanych z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach opieki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.013.499 zł i w podziale na źródła finansowania są zaplanowane następująco:

- 1) wydatki finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 297.000 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 88.000 zł,



- zasiłki stałe w kwocie 120.000 zł,
  - wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 55.000 zł,
  - wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 24.000 zł;
- 2) wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 716.499 zł, w tym:
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 323.400 zł,
  - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.700 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20.000 zł,
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.000 zł,
  - wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 345.499 zł,
  - wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 8.000 zł,
  - wydatki na świadczenia społeczne dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 8.900 zł.

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 ”RODZINA”**

W dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 1.638.952 zł, z tego przeznaczono na:

1) świadczenia wychowawcze, tj. wypłatę świadczeń społecznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 616.000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone;

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 988.000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone;

3) rodziny zastępcze w kwocie 8.952,00 zł – współfinansowanie w 30% ze środków własnych gminy opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 26.000 zł.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 838.241 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące w wysokości 628.241 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami w kwocie 464.741 zł, z uwzględnieniem kosztów obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, zakup usług, w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od ludności oszacowane w wysokości 425.977,20 zł na podstawie prognozowanych dochodów z tego tytułu,

- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, finansowanych częściowo z planowanych dochodów na ten cel pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 134.000 zł, w tym zakup materiałów w kwocie 3.000 zł, opłaty za energię w ramach oświetlenia ulicznego w kwocie 90.000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego i wymianę punktów oświetleniowych na energooszczędne, zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł,

- pozostała działalność w kwocie 28.000 zł, obejmująca m. in. wydatki na utrzymanie środków transportu na potrzeby własne (zakup paliwa, drobne naprawy i remonty, składki ubezpieczenia OC, przeglądy techniczne);

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 210.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 105.000 zł.

#### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 632.228 zł obejmują wydatki na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tj. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 537.417 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej;

2) biblioteki, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną w Kleszczelach w kwocie 89.811 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej;

3) pozostałą działalność w kwocie 5.000 zł – w ramach przewidywanej dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji i innych form wzbogacających ofertę kulturalną Gminy Kleszczele zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Projektując plan wydatków na 2022 r. w zakresie kultury fizycznej w wysokości 5.000 zł uwzględniono wydatki na dotację celową dla organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **III. INWESTYCJE**

Planowane zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2022 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.”.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w załączniku Nr 4 do projektu budżetu na 2022 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 r.”.

### **V. DOTACJE**

Planowane do udzielenia dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na 2022 r. „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r.”.

### **VI. DOCHODY I WYDATKI DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 6 do projektu budżetu na 2022 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.”.

□