

**ZARZĄDZENIE NR 99/2021  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 10 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021, poz. 305, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Radziłów wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

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

Wójt Gminy Radziłów

  
**Krzysztof Milewski**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 22.281.462 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 21.149.010 zł,
- majątkowe w wysokości 1.132.452 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 26.920.040 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.907.601 zł,
- majątkowe w wysokości 6.012.439 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości - 94.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 62.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.638.578 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 26.437 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 976.905 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.635.236 zł .

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.198.822 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 560.244 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

**A.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.635.236 zł,

**B.** limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) - w kwocie 30.000 zł.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.000 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 1.000 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 1.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody w kwocie 746.757 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 746.757 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 345.600 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 600.500 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 636.843 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę ;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 550	810 258,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		589 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		8 500,00
		0830	Wpływy z usług		580 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		220 458,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		8 458,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0830	Wpływy z usług		210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
020			Leśnictwo	2 500	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna		2 500,00
			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
		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
400			Dostarczanie wody	594 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 282	139 700,00
			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		139 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 200,00
		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		123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
710			Działalność usługowa	41 000	36 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność		36 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00
750			Administracja publiczna	500	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań		0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 500,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	28 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 465 410	2 744 319,00
		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		678 363,00
		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		665 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego		33,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego		7 930,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		5 400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		784 500,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		225 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego		455 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego		43 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		81 300,00
		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		24 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		55 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 200 156,00
		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		1 185 459,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		14 697,00
758		Różne rozliczenia	11 167 894	11 032 009,00
		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		4 214 143,00
		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		4 214 143,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 308 950,00
		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		6 308 950,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100,00
		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		100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		508 816,00
		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		508 816,00
801			Oświata i wychowanie	150 227	233 573,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe		21 192,00
			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		21 192,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		6 000,00
			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		6 000,00
	80195		Pozostała działalność		206 381,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		206 381,00
852			Pomoc społeczna	1 429 341	1 083 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej		357 600,00
			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		357 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 000,00
			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)		13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		284 000,00
			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)		284 000,00
	85216		Zasiłki stałe		148 000,00
			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)		148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		83 000,00
			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)		83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		197 900,00
			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)		197 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowcza	289 267	
855			Rodzina	20 600	7 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze		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		500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 496	754 057,00
			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		746 757,00
			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		746 757,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
	90095		Pozostała działalność		6 300,00
			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		250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 279 067</b>	<b>16 943 916,00</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>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000	
600			Transport i łączność	366 067	1 050 687,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne		1 050 687,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 050 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 482	11 200,00
			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		11 200,00
			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		1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00
758			Różne rozliczenia	60 761	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 783	70 565,00
			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		70 565,00
	90095		Pozostała działalność		70 565,00
			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		70 565,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		70 565,00
926			Kultura fizyczna	502 823	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 169 916</b>	<b>1 132 452,00</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		70 565,00

#### Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 055	



750		Administracja publiczna	56 321	36 100,00
		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		36 100,00
		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		36 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008	994,00
		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		994,00
		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		994,00
801		Oświata i wychowanie	48 706	
851		Ochrona zdrowia	32 788	
855		Rodzina	7 163 413	4 168 000,00
		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		1 982 000,00
		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		1 982 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 159 000,00
		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		2 159 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 000,00
		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		27 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>8 698 291</b>	<b>4 205 094,00</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>28 147 274</b>	<b>22 281 462,00</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>70 565,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022r w wysokości 39.000 zł.**

**Dochody majątkowe w kwocie 1.132.452 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje - 1.121.252 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku –10.000zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 70.565 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 21.149.010 zł, w tym:**

- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	325 877	687 075,00	0,00	687 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		687 075,00	0,00	687 075,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		687 075,00	0,00	687 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205	1 272,00	1 272,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 272,00	1 272,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 272,00	1 272,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>327 082</b>	<b>688 347,00</b>	<b>1 272,00</b>	<b>687 075,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 012 288	2 850 603,00	1 205 508,00	1 645 095,00
	01030		Izby rolnicze		10 000,00	10 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00	10 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 269 203,00	639 108,00	1 630 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		215 000,00	215 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92 608,00	92 608,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	60 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		159 000,00	159 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 630 095,00	0,00	1 630 095,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		571 400,00	556 400,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		240 000,00	240 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek		10 000,00	10 000,00	0,00

			samorządu terytorialnego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 650			
600			Transport i łączność	1 812 074	3 149 560,00	452 991,00	2 696 569,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 400,00	4 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	4 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 134 160,00	437 591,00	2 696 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 259,00	320 259,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 400,00	11 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 232,00	98 232,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 629 894,00	0,00	2 629 894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 675,00	0,00	66 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 966	237 228,00	177 740,00	59 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		237 228,00	177 740,00	59 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00	12 200,00	0,00
		4260	Zakup energii		57 750,00	57 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 250,00	5 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 990,00	31 990,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900,00	5 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00	60 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 488,00	0,00	59 488,00
710			Działalność usługowa	664 260	192 800,00	192 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		103 000,00	103 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	87 000,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		88 800,00	88 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 170 660	3 605 177,00	3 605 177,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		129 282,00	129 282,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 756,00	72 756,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 645,00	7 645,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 731,00	13 731,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 757,00	1 757,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00	19 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 950,00	2 950,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 343,00	1 343,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 500,00	70 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 800,00	64 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 172 113,00	3 172 113,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500,00	17 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 155 017,00	2 155 017,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 200,00	148 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 482,00	387 482,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 802,00	53 802,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 150,00	66 150,00	0,00
		4260	Zakup energii		33 162,00	33 162,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100,00	4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 884,00	107 884,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 100,00	11 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 200,00	6 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 600,00	74 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000,00	30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 600,00	11 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 166,00	31 166,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 850,00	2 850,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00	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		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		220 282,00	220 282,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320,00	320,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 200,00	11 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 164,00	88 164,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 033,00	6 033,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00	15 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 160,00	2 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		28 600,00	28 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 235,00	7 235,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 450,00	5 450,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 020,00	2 020,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 115	115 150,00	115 150,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		114 650,00	114 650,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50,00	50,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	182 000	272 000,00	272 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		272 000,00	272 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		270 000,00	270 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	231 055	156 000,00	156 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		156 000,00	156 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		156 000,00	156 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 321 631	7 001 288,00	6 699 987,00	301 301,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 220 071,00	5 220 071,00	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		7 000,00	7 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		345 000,00	345 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		800 000,00	800 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		143 612,00	143 612,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 088,00	464 088,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 012,00	37 012,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517 837,00	517 837,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 523,00	70 523,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	145 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 250,00	133 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 172,00	27 172,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 252,00	2 254 252,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 325,00	179 325,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 470,00	300 470,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	33 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	7 091,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	548,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 600,00	47 600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 865,00	4 865,00	0,00
80104		Przedszkola	411 351,00	411 351,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	18 670,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 314,00	21 314,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 058,00	53 058,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 645,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 226,00	7 226,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	524,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 264,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00	2 952,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 330,00	259 330,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 014,00	26 014,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 878,00	61 878,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	13 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,00	6 445,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	474,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 685,00	4 685,00	0,00
80107		Świetlice szkolne		45 243,00	45 243,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		779,00	779,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 462,00	28 462,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 802,00	2 802,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		245 800,00	245 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		173 000,00	173 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00	3 800,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 866,00	20 866,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 489,00	6 489,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 877,00	9 877,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		195 516,00	195 516,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		195 516,00	195 516,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		139 992,00	139 992,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		49 392,00	49 392,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 848,00	4 848,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 465,00	12 465,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 752,00	1 752,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		71 535,00	71 535,00	0,00
80195		Pozostała działalność		360 101,00	58 800,00	301 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 800,00	44 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		301 301,00	0,00	301 301,00
851		Ochrona zdrowia	92 730	55 000,00	55 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 000,00	54 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 381 537	2 352 896,00	2 352 896,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		882 500,00	882 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 000,00	340 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00	19 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 480,00	64 480,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 800,00	39 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 420,00	30 420,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		12 500,00	12 500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		11 500,00	11 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		321 600,00	321 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 650,00	1 650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 500,00	13 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 400,00	4 400,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 850,00	1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00	750,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	14 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	14 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		299 000,00	299 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		299 000,00	299 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		148 000,00	148 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		148 000,00	148 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		395 516,00	395 516,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 624,00	234 624,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 927,00	18 927,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 575,00	44 575,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 452,00	3 452,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		3 000,00	3 000,00	0,00



		telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 660,00	6 660,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 728,00	2 728,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		179 958,00	179 958,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 666,00	126 666,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 241,00	8 241,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 472,00	23 472,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 625,00	2 625,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00	4 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 004,00	1 004,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		330 000,00	330 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		330 000,00	330 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność		101 072,00	101 072,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 800,00	12 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 178,00	53 178,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 547,00	5 547,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 647,00	12 647,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 613,00	1 613,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 450,00	5 450,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		837,00	837,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 950	30 000,00	30 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	79 825	78 635,00	78 635,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 500,00	1 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		13 825,00	13 825,00	0,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 858,00	3 858,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		767,00	767,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		61 810,00	61 810,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 696,00	45 696,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 484,00	3 484,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 647,00	8 647,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 034,00	1 034,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		686,00	686,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 866	1 678 546,00	1 055 635,00	622 911,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		746 757,00	746 757,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 292,00	111 292,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 530,00	8 530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 614,00	20 614,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 092,00	3 092,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		542 146,00	542 146,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 863,00	4 863,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 520,00	1 520,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		138 621,00	138 621,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		110 621,00	110 621,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 000,00	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność		779 168,00	156 257,00	622 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 357,00	25 357,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		126 900,00	126 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 911,00	0,00	371 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 565,00	0,00	70 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 435,00	0,00	180 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 413	243 216,00	243 216,00	0,00
	92116		Biblioteki		243 216,00	243 216,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		243 216,00	243 216,00	0,00
926			Kultura fizyczna	959 781	8 500,00	8 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>23 373 801</b>	<b>22 026 599,00</b>	<b>16 701 235,00</b>	<b>5 325 364,00</b>

### Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 055			
750			Administracja publiczna	56 321	36 100,00	36 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		36 100,00	36 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 300,00	30 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00	5 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	600,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008	994,00	994,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		994,00	994,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830,00	830,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142,00	142,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,00	22,00	0,00
801			Oświata i Wychowanie	48 706			
851			Ochrona zdrowia	32 788			
855			Rodzina	7 163 413	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 982 000,00	1 982 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 975 460,00	1 975 460,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 007,00	1 007,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		617,00	617,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86,00	86,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 094 230,00	2 094 230,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120,00	51 120,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00	811,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,00	9 808,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1 368,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>8 698 291</b>	<b>4 205 094,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>32 399 174</b>	<b>26 920 040,00</b>	<b>6 012 439,00</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 6.012.439 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 251.000 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 20.907.601 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 26.437 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.587.755 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.184.040 zł

- obsługa długu - 270.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 1.890.396 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.948.973 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stucz	2 296 305	01043	6050	903 586	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Święcieninie	1 343 830	01043	6050	711 509	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	60 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>1 645 095</b>	
4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	60 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	2 108 875	60016	6050	1 378 973	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi gminnej nr 104179B i 162621B w msc. Glinki	24 600	60016	6050	10 400	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo	108 700	60016	6050	108 700	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany	4 000	60016	6050	4 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	3 000	60016	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	280 500	60016	6050	280 500	Urząd Gminy Radziłów
11	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	590 503	60016	6050	289 000	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	463 000	60016	6050	420 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	105 321	60016	6050	105 321	Urząd Gminy Radziłów
13	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	66 675	60016	6060	66 675	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 696 569</b>	
14	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów	30700	70005	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	34 488	70005	6050	34 488	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>59 488</b>	
16	Zakup pojazdu do przewozu dzieci/osób niepełnosprawnych	301 301	80195	6060	301 301	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>301 301</b>	
17	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo	189 305	90095	6050	113 000	Urząd Gminy Radziłów
18	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stucz wraz z zagospodarowaniem otoczenia	360 000	90095	6050	160 000	Urząd Gminy Radziłów
19	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	302 200	90095	6057	70 565	Urząd Gminy Radziłów
				6059	180 435	
20	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	98 911	90095	6050	98 911	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>622 911</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>5 122 773</b>			<b>5 325 364</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>251 000</b>	<b>180 435</b>	<b>70 565</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy					
	Razem wydatki:			251 000	180 435	70 565
	<b>z tego: 2022 r.</b>		90095-6057,6059	<b>251 000</b>	<b>180 435</b>	<b>70 565</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 437</b>	<b>0</b>	<b>26 437</b>
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Nazwa projektu: Dobry start- lepsze jutro					
	Razem wydatki:			106 315	6 315	100 000
	<b>z tego: 2022 r.</b>		80103 - 4017, 4117, 4127, 4247, 4217, 4309	<b>26 437</b>	<b>-</b>	<b>26 437</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 198 822</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 635 236
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody 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 przepisach	§ 905	0
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art., 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	26 437
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 537 149
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>560 244</b>
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	560 244
2.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony  
środowiska w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r
<b>Dochody</b>				<b>1 000</b>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
<b>Wydatki</b>				<b>1 000</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2022 rok
1	600	60016	4210	Szyjki	10 010,00
			4300		3 275,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	2 300,00
			4300		700,00
			6060		2 000,00
	900	90095	6050		15 132,00
3	600	60016	4210	Mścichy	7 568,00
			4300		2 432,00
			6060		3 000,00
	700	70005	6050		13 160,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	7 568,00
			4300		1 260,00
			6050		5 000,00
			6060		2 500,00
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	11 374,00
			4300		3 635,00
	900	90095	6050		27 478,00
6	600	60016	4210	Świącienin	13 100,00
			4300		4 095,00
			6060		2 000,00
7	600	60016	4210	Stucz	5 148,00
			4300		11 646,00
			6050		12 000,00
			6060		2 500,00
	801	80101	4240		3 000,00
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	5 915,00
			4300		1 876,00
			6050		8 000,00
			6060		2 000,00
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	2 800,00
			6050		10 006,00
			6060		2 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	11 791,00
			4300		2 856,00
			6060		2 500,00
11	600	60016	4210	Kownatki	5 742,00
			4300		1 831,00
			6060		2 500,00
			6050		10 000,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	12 782,00
			4300		4 089,00
			6060		2 500,00
13	600	60016	6050	Glinki	20 000,00
			6060		3 175,00
14	600	60016	4210	Kieljany	4 400,00
			4300		1 401,00
			6050		10 000,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	12 540,00
			4300		7 065,00
16	600	60016	6060	Karwowo	2 500,00
	900	90095	6050		23 894,00
17	600	60016	4210	Okrasin	15 158,00
			4300		4 841,00
			6060		3 000,00
18	600	60016	4210	Radziłów II	21 462,00
			4300		3 659,00
			6060		10 000,00
	900	90095	6050		10 000,00
19	600	60016	6050	Mikuty	14 221,00
20	600	60016	4210	Barwiki	12 249,00
			4300		1 520,00
			6060		2 500,00

21	600	60016	4210	Zakrzewo	5 300,00
			4300		1 700,00
	700	70005	6050		13 190,00
22	600	60016	4210	Wiązownica	7 036,00
			4300		5 973,00
			6060		2 500,00
23	600	60016	4210	Czachy	3 784,00
			4300		1 204,00
			6060		2 500,00
	700	70005	6050		8 138,00
24	900	90095	6050	Dusze	12 407,00
25	600	60016	4210	Radziłów I	6 820,00
			4300		8 736,00
			6060		10 000,00
	900	90095	6050		10 000,00
	926	92605	4170		5 000,00
26	600	60016	6050	Kramarzewo	16 094,00
27	600	60016	4210	Ostrowik	5 320,00
			4300		6 225,00
			6060		2 500,00
28	600	60016	4210	Sośnia	2 000,00
	900	90095	4210		10 173,00
29	600	60016	4210	Wypychy	3 000,00
			6060		2 500,00
	900	90095	4210		10 184,00
30	600	60016	4210	Janowo	12 312,00
			4300		1 382,00
31	600	60016	4210	Brychy	10 780,00
			4300		3 431,00
			6060		2 000,00
Razem					636 843,00

600	60016	4210	218 259,00
600	60016	4300	84 832,00
600	60016	6050	105 321,00
600	60016	6060	66 675,00
700	70005	6050	34 488,00
801	80101	4240	3 000,00
900	90095	4210	20 357,00
900	90095	6050	98 911,00
926	92605	4170	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>636 843,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2021 r.

### Dotacje w 2022 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 272,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		243 216,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	687 075,00		
<b>Razem</b>					<b>688 347,00</b>	<b>243 216,00</b>	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		800 000,00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		200 000,00	
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		195 516,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		49 392,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		345 000,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		33 000,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		13 000,00	
3	750	75075	2360	Promocja gminy/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00		
4	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	7 000,00		
<b>Razem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>1 635 908,00</b>	<b>0,00</b>

### **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2022 rok**

Podstawą opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2022r były: wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2022 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2022r zgodnie z danymi Ministra Finansów – ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021r, pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – DŁM 3113-1/21 z dnia 20 października 2021r oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy Radziłów na 2021r.

Dochody zaplanowane stanowią kwotę 22.281.462 zł (zadania zlecone – 4.205.094 zł, zadania własne – 18.076.368 zł).

Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 26.920.040 zł (zadania zlecone – 4.205.094 zł, zadania własne – 22.714.946 zł).

Przychody zaplanowano w wysokości 5.198.822 zł, z czego:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.635.236 zł;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt realizowany w latach 2020-2022, gdzie otrzymano w całości środki/ zaliczki w 2020r „Dobry start –lepszé jutro” – 26.437 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ustęó 2 pkt 6 ustawy – 1.537.149 zł;

Rozchody to kwota – 560.244 zł ( zgodnie z harmonogramami spłat).

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.638.578 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 26.437 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 976.905 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.635.236 zł .

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu 2021r ujęto wg aktualnych planów budżetu na 30 października 2021, ostatnia zmiana dokonana Uchwałą nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 28-10-2021r . Wolne środki zaplanowane w budżecie 2022r wynikają ze sprawozdania NDS za III kwartał 2021r, ponieważ w 2021 r zaangażowano część wykonanych środków.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Na kwotę dochodów 2022 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 4.930.994 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 4.205.094 zł (zadania działu: Administracja Publiczna – 36.100 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 994 zł, Rodzina – 4.168.000 zł),
- b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 725.900 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna ),

2. Subwencja ogólna 11.031.909 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 4.214.143 zł,

b) część wyrównawcza – 6.308.950 zł,

c) część równoważąca - 508.816 zł

3. Dochody własne w kwocie 6.318.559 zł planowane są do pozyskania, m.in z następujących źródeł:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 1.200.156 zł,

b) środki europejskie na współfinansowanie inwestycji – PROW – 70.565 zł,

c) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – złożone wnioski o dofinansowanie – 467.637 zł (Przebudowa drogi gminnej 162514B w miejscowości Kramarzewo – 126.250 zł, Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo- 52.850 zł, Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów – 288.537 zł),

d) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – II transza , podpisana i realizowana umowa od 2021 r na zadanie „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica” – 583.050 zł,

e) sprzedaż działek gminnych – 10.000 zł, planowane zbycie mienia zakłada sprzedaż działki nr 87/1 w miejscowości Sośnia (działka po podziale, wycenie nieruchomości, podana do publicznej wiadomości w wykazie gruntów do zbycia), działka w Radziłowie nr 1425 (sprostowany zapis w ewidencji gruntów i budynków, w trakcie prostowania Księgi wieczystej).

f) wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych – 1.462.863 zł,

g) wpływy z opłaty skarbowej – 24.000 zł,

h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.000 zł,

i) wpływy z opłaty śmieciowej – 746.757 zł,

j) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd– 23.658 zł,

k) wpływy z najmu i dzierżawy – 146.692 zł,

l) wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 345.600 zł,

m) wpływy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 790.300 zł,

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaplanowano wydatki w 2022 roku na:

a) realizację zadań bieżących 20.907.601 zł, co stanowi 77,66 % ogólnych wydatków;

b) realizację zadań inwestycyjnych 6.012.439 zł, tj.22,33 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 94.000 zł, tj. 0,35 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.000 zł, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856.),
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.272 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 1.635.908 zł, tj. 6,07% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 243.216 zł, tj. 0,90% ogółu wydatków,
- dotację celową w kwocie 10.000 zł na realizację zadań oświatowych i promocyjnych gminy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
- wydatki na fundusz sołecki – 636.843 zł.

Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących wynosi 1.205.508 zł, tj. 4,48% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 1.195.508 zł, 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 10.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 1.645.095 zł przeznaczono na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków bieżących wynosi 452.991 zł, tj. 1,68% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki 303.091 zł. Plan wydatków majątkowych 3.383.644 zł, tj. 12,57% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki – 171.996 zł oraz pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego – 687.075 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik inwestycyjny

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących wynosi 177.740 zł, tj. 0,66% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, m.in. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków, opłaty za energię, prace geodezyjne, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 59.488 zł, w tym fundusz sołecki – 34.488 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących w kwocie 192.800 zł, stanowi 0,72% wydatków ogółem. Z tego: zagospodarowanie przestrzenne – 103.000 zł, cmentarze - 1.000 zł, pozostała działalność usługowa wykonywana przez Zakład Komunalny – 88.800 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki bieżące zgodnie z zasadami SMUP (wydatki jednostek organizacyjnych związane z utrzymaniem stanowisk pracy – rozdział podmiotowy: 75023 z rozdziałów usługowych: 01043, 01044, 60016, 80113, 71095) w kwocie 3.641.277 zł, tj. 13,35% wydatków ogółem. Zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 165.382 zł, w tym dotacja 36.100 zł.
- finansowanie działalności Rady Gminy - 70.500 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 3.172.113 zł,
- promocję i reklamę gminy – 13.000 zł,
- pozostałą działalność - 220.282 zł.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 994 zł w wysokości otrzymanej dotacji dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących w kwocie 115.150 zł, tj. 0,43% wydatków ogółem zaplanowane na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek OSP z terenu gminy.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz opłat i prowizji za obsługę rachunków bankowych zaplanowano kwotę 272.000 zł, tj. 1,01% wydatków ogółem.

#### **Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną (zgodnie z art. 222 uofp) w wysokości 94.000 zł, tj. 0,35% zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 62.000 zł, tj. 0,23% wydatków ogółem.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków bieżących w kwocie 6.699.987 zł, tj. 24,89 % wydatków ogółem, z czego 3.000 zł – fundusz sołecki. Wydatki wyższe o 2.485.844 zł niż planowana subwencja oświatowa.

Podział wg poszczególnych rozdziałów:

1. Szkoły podstawowe – 5.220.071 zł, tj. 19,39% wydatków budżetu, m.in.: płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, mediów, odpisy ZFSS.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.470 zł, tj. 1,12% wydatków, m.in.: płace i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych.

3. Przedszkola – 411.351 zł, tj. 1,53% wydatków ogółem, min. płace i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację projektu dofinansowanego ze środków RPOWP.

4. Punkty wychowania przedszkolnego – 61.878 zł, tj. 0,23% ogółem wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy ZFSS.

5. Świetlice szkolne – 45.243 zł, tj. 0,17% wydatków ogółem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy ZFSS.

6. Dowiezienie uczniów do szkół – 245.800 zł, tj. 0,91% wydatków budżetu.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.866 zł, tj. 0,08% wydatków ogółem. Środki zaplanowano w oparciu o art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum – 335.508 zł, czyli 1,25% wydatków budżetu.

9. Pozostała działalność- 58.800 zł, tj. 0,23% ogółem wydatków, z przeznaczeniem na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zakup materiałów i usług.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w kwocie 301.301 zł dofinansowanego ze środków PFRON.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków zgodny z GPRPA w kwocie 55.000 zł oparty na planowanych dochodach za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczony na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 54.000 zł, zwalczanie narkomanii 1.000 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Plan wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej - 2.352.896 zł, tj. 8,74% wydatków ogółem. W znacznym stopniu realizację tych zadań zapewniają dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie własnych zadań gmin.

Zaplanowano wydatki na:

1. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy oraz funkcjonowanie DPS we Mścicach 882.500 zł – środki własne,

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –1.850 zł – środki własne,

3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14.000 zł –dotacja na zadania własne,

4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 299.000 zł, z czego 15.000 zł środki własne na realizację podstawowych zadań, tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp., a kwota 284.000 zł- dotacja na zadania własne,

5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł - środki własne gminy,

6. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 148.000 zł – dotacja na zadania własne,

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 395.516 zł, w tym dotacja - 83.000 zł, środki własne – 312.516 zł.

8. Usługi opiekuńcze – 179.958 zł- środki własne gminy .

9. Na program „Posiłek w domu i szkole” - 330.000 zł , z czego dotacja 197.900 zł, a środki własne 132.100 zł

10. Pozostała działalność – 101.072 zł – środki własne z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych oraz funkcjonowanie Klubu Senior w Okrasinie.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .**

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.272 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie wypłat stypendiów materialnych dla uczniów – 30.000 zł

**Dz. 855 – Rodzina.**

Plan wydatków bieżących – 4.246.635 zł, tj. 15,78% wydatków ogółem.

1. Świadczenia wychowawcze – 1.982.000 zł- dotacja na zadania zlecone, 1.500 zł – środki własne na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;

2. Świadczenia rodzinne – 2.172.8250 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.159.000 zł, środki własne – 6.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych ;

3. Zadania z zakresu wspierania rodziny – 61.810 zł- środki własne;

4. Rodziny zastępcze – 1.500 zł – środki własne;

5. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne – dotacja na zadania zlecone – 27.000 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane wydatki bieżące 1.055.635 zł, tj. 3,92% wydatków ogółem, w tym 20.357 zł- fundusz sołecki.

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 746.757 zł,

2. Oczyszczanie miast i wsi – 1.000 zł,

3. Utrzymanie zieleni w gminie – 2.000 zł,

4. Oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 138.621 zł,

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , m.in. usuwanie azbestu – 11.000 zł;

6. Pozostała działalność – 779.168 zł , w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe zadania.

Wydatki majątkowe to kwota 622.911 zł , z czego 98.911 zł – fundusz sołecki.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie w kwocie 243.216 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Planowane wydatki bieżące - 8.500 zł , tj. 0,03% wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowane na 2022 rok są ograniczone ze względu na określone dochody . W budżecie zrównoważono dochody i wydatki związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu, uwzględniono konieczność dofinansowania zadań oświatowych ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywane wykonanie oparto na planowanych danych na koniec października , na dzień sporządzenia projektu otrzymano decyzję o przyznaniu środków uzupełniających z rezerwy w kwocie 305.600 zł.