

ZARZĄDZENIE NR 265/21
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265/21
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 33.480.865,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.354.372,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.126.493,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 34.267.443,25 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 607 940,25 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.659.503,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 35 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 65 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65 000,00 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 w wysokości 786.578,25zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 786.578,25zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.519.532,25 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

- 1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) 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 20.000zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.434.742,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.
4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

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

§ 11

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 1.712.184,00 zł, koszty – 1.715.089,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
- 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan dochodów na 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 000,00	92,31
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 000,00	92,31
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 000,00	92,31
bieżące				6 500,00	6 000,00	92,31

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan dochodów na 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 931,00	18 000,00	3,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 931,00	0,00	0,00
		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	475 931,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	18 000,00	64,29
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	15 000,00	150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	257 704,00	2 737 561,00	1 062,29
	60016		Drogi publiczne gminne	256 922,00	2 547 561,00	991,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 926 719,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 922,00	250 000,00	97,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 842,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	190 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	190 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	782,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	782,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	4 073 278,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 073 278,00	0,00
		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	0,00	4 073 278,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 706,00	467 405,00	267,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 706,00	467 405,00	267,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 502,00	98,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 096,00	78 118,00	101,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	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	23 600,00	26 154,00	110,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 210,00	9 531,00	93,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	350 000,00	583,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
720			Informatyka	0,00	1 001 798,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 001 798,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	514 177,00	0,00
		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	0,00	487 621,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 466,00	17 565,00	66,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 466,00	17 565,00	66,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 013,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 053,00	17 565,00	76,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 381 106,00	9 756 428,00	132,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 677,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 849 265,00	4 349 914,00	235,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 600 000,00	94,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	137 000,00	103,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 840,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	16,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 786,00	2 609 814,00	54 530,17
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	2 559 127,00	2 705 300,00	105,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 640 000,00	102,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 826,00	10 000,00	56,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 636,00	50 000,00	153,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	300 000,00	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	465,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 375,00	124 000,00	88,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 000,00	104,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 055,00	85 000,00	84,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 000,00	93,75
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 023,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 023,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 819 604,00	2 577 214,00	91,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 799 604,00	2 533 782,00	90,51
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	43 432,00	217,16
758		Różne rozliczenia	8 423 563,00	6 901 417,00	81,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 770 260,00	3 369 133,00	89,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 770 260,00	3 369 133,00	89,36
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 041 160,00	3 404 927,00	84,26

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 160,00	3 404 927,00	84,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 643,00	121 857,00	114,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 643,00	121 857,00	114,27
801			Oświata i wychowanie	154 006,00	158 922,00	103,19
	80101		Szkoły podstawowe	56 920,00	20 370,00	35,79
		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	17 000,00	20 000,00	117,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	370,00	55,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 304,00	73 794,00	209,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	73 794,00	209,02
	80104		Przedszkola	60 311,00	64 758,00	107,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	64 758,00	107,37
	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	1 471,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	850 921,00	778 580,00	91,50
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 970,00	11 000,00	91,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 970,00	11 000,00	91,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	322 000,00	107,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	322 000,00	107,33
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	120 000,00	90,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	120 000,00	90,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 271,00	83 600,00	94,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 171,00	83 000,00	95,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	215 900,00	74,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	215 900,00	74,97
	85295		Pozostała działalność	20 880,00	17 280,00	82,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 880,00	17 280,00	82,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 795,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 795,00	0,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 795,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	39 500,00	19 000,00	48,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	3 600,00	27,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 000,00	25,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	15 400,00	58,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	75,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	12 000,00	54,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 783,00	1 820 265,00	65,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 638,00	1 432 616,00	120,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 638,00	1 432 616,00	120,63
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	200000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 502,00	3 200,00	42,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 400,00	56,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 800,00	36,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 371 643,00	381 449,00	27,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 500,00	0,00
		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	1371594,00	312 949,00	22,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 484,00	1 143 153,00	1 456,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	2 600,00	173,33
		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	1 500,00	2 600,00	173,33
	92195		Pozostała działalność	76 984,00	1 140 553,00	1 481,55
		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	76 984,00	1 140 553,00	1 481,55
własne				20 724 865,00	28 893 372,00	139,41

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan dochodów na 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 967,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 967,45	0,00	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	1 040 967,45	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 150,00	43 100,00	69,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	43 100,00	100,70
		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	42 800,00	43 100,00	100,70
	75056		Spis powszechny i inne	19 350,00	0,00	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	19 350,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 155,00	1 093,00	9,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 093,00	98,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	1 093,00	98,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 050,00	0,00	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	10 050,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 093,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 093,00	0,00	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	5 093,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 292,15	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 292,15	0,00	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	38 292,15	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	127 381,00	62 300,00	48,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00
		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	300,00	300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 828,00	3 000,00	43,94
		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	6 828,00	3 000,00	43,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 253,00	59 000,00	49,06

		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	120 253,00	59 000,00	49,06
855			Rodzina	7 252 197,00	4 475 000,00	61,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00	1 916 000,00	41,06
		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	4 666 000,00	1 916 000,00	41,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	2 510 000,00	99,21
		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	2 530 000,00	2 510 000,00	99,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	0,00	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	197,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	49 000,00	87,50
		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	56 000,00	49 000,00	87,50
bieżące				8 571 235,60	4 581 493,00	53,45
Ogółem:				29 302 600,60	33 480 865,00	114,26

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	%
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 000,00	92,31
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 000,00	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00	92,31
Poroz. z AR razem:				6 500,00	6 000,00	92,31

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	%
600			Transport i łączność	133 500,00	505 097,00	378,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 500,00	505 097,00	378,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00	505 097,00	378,35
801			Oświata i wychowanie	6 343,00	6 400,00	100,90
	80195		Pozostała działalność	6 343,00	6 400,00	100,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 343,00	6 400,00	100,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 272,00	105,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 272,00	105,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00	1 272,00	105,56
Poroz. z JST razem:				141 048,00	512 769,00	363,54

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 852,00	157 000,00	14,30
	01009		Spółki wodne	30 000,00	50 000,00	166,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	166,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 392,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 931,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 321,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 460,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	700,00	600,00	85,71
	02001		Gospodarka leśna	700,00	600,00	85,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,00	85,71
600			Transport i łączność	1 135 762,00	4 579 635,00	403,22
	60011		Drogi publiczne krajowe	88 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 162,00	4 319 635,00	464,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	75 000,00	65,22
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	80 100,00	66,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 062,00	4 114 535,00	643,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 000,00	260 000,00	222,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	37,50
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 000,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	44,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	210 000,00	1 400,00
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
630			Turystyka	39 541,00	4 940 381,00	12 494,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 568,00	4 936 081,00	18 579,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 073 278,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	862 803,00	3 247,53
	63095		Pozostała działalność	12 973,00	4 300,00	33,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 294,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	900,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514,00	1 600,00	29,02

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 868,00	251 985,00	225,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 868,00	251 985,00	225,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 670,00	138,29
		4260	Zakup energii	4 200,00	10 300,00	245,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	2 064,00	117,94
		4300	Zakup usług pozostałych	87 552,00	49 400,00	56,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	2 400,00	137,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	10 000,00	112,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	27,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	124,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 126,00	2 000,00	177,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 700,00	80 400,00	152,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 200,00	77 900,00	155,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	68 500,00	157,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Informatyka	5 000,00	1 178 586,00	23 571,72
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	1 178 586,00	23 571,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 557,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 745,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 620,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 992,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 621,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 051,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 089 623,26	3 537 654,00	114,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 739,00	104 777,00	120,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00	69 500,00	128,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 200,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	13 135,00	124,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 917,00	127,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	173,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	250,00	833,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 300,00	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	107,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 656,00	196 607,00	167,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 756,00	191 192,00	171,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 415,00	83,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 240,26	3 011 627,00	112,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 439,00	104,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 432,00	1 995 916,00	121,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 400,00	122 372,00	102,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 950,00	35 400,00	104,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 300,00	366 700,00	125,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,00	52 539,00	125,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	27 056,00	259,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	34 800,00	54,63
		4220	Zakup środków żywności	5 842,00	3 500,00	59,91
		4260	Zakup energii	58 965,00	85 835,00	145,57
		4270	Zakup usług remontowych	56 166,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	1 358,00	116,67
		4300	Zakup usług pozostałych	208 930,26	157 282,00	75,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 681,00	6 089,00	107,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	6 000,00	101,69
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	28 000,00	107,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	49 889,00	107,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	8 352,00	322,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 500,00	106,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 320,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	47 664,00	64,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	41 864,00	65,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	135 188,00	176 979,00	130,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	96 600,00	174,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 680,00	106,80
		4430	Różne opłaty i składki	56 200,00	55 300,00	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 929,00	103,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 245,99	317 980,00	69,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	64 200,00	11 000,00	17,13
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 200,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 445,99	290 800,00	110,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 395,99	45 000,00	52,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	24 000,00	86,33
		4260	Zakup energii	26 000,00	36 400,00	140,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 000,00	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	28 600,00	138,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	980,00	108,89
		4260	Zakup energii	200,00	280,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	30 700,00	15 200,00	49,51
		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	10 000,00	5 000,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	5 000,00	29,24
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	203 386,00	181 645,00	89,31

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 386,00	181 645,00	89,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 386,00	181 645,00	89,31
758			Różne rozliczenia	181 368,00	100 000,00	55,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 368,00	100 000,00	55,14
		4810	Rezerwy	181 368,00	100 000,00	55,14
801			Oświata i wychowanie	6 493 522,24	6 948 622,00	107,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 260 149,00	4 480 329,00	105,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 522,00	342 739,00	79,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 490,00	160 535,00	117,62
		3240	Stypendia dla uczniów	6 020,00	12 000,00	199,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 195,00	530 005,00	20,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 076,00	35 419,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 450,00	515 344,00	106,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 568,00	73 550,00	121,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 676,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 455,00	173 260,00	96,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00	8 000,00	16,08
		4260	Zakup energii	31 950,00	51 458,00	161,06
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	37 076,00	109,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	3 100,00	107,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	41 555,00	134,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	4 064,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 000,00	107,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00	6 100,00	127,51

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 355,00	42 919,00	1 279,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 170 099,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	180 330,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 753,00	342 537,00	94,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 458,00	18 918,00	39,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 946,00	14 643,00	113,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 786,00	40 010,00	17,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	3 000,00	16,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 419,00	45 389,00	102,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 490,00	106,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	30,00	9,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 937,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 186,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 934,00	0,00
	80104		Przedszkola	382 146,00	437 116,00	114,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 248,00	98 032,00	74,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 719,00	13 540,00	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 172,00	45 838,00	31,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	3 152,00	25,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 049,00	40 337,00	138,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	5 754,00	194,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	2 000,00	110,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 274,00	19 000,00	184,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 775,00	4 800,00	172,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	8 400,00	179,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	18 000,00	107,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	1 092,00	118,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 011,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	3 137,00	3 825,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	163 281,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 553,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	118 813,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 359,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 622,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 369,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 265,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 340,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 248,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 895,00	699 609,00	113,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	147,00	36,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 753,00	52 884,00	120,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 595,00	109,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	9 709,00	120,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 384,00	108,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	29 650,00	154,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	360,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 827,00	572 000,00	108,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 567,00	27 913,00	105,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 695,00	133,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 067,00	19 218,00	95,77
	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	91 970,00	57 359,00	62,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,00	2 180,00	55,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 643,00	6 508,00	9,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 124,00	8 132,00	61,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 160,00	62,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	599,00	673,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 974,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 795,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 947,00	504 471,00	108,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	15 530,00	100,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 055,00	5 477,00	1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 775,00	68 525,00	107,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 088,00	9 768,00	107,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 000,00	172,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	15 000,00	187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	32,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 057,00	5 408,00	106,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356 845,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 918,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	290 095,24	280 475,00	96,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 876,53	10 137,00	42,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,76	2 694,00	65,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,95	385,00	65,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 664,00	109,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 000,00	91,43
		4307	Zakup usług pozostałych	13 670,00	7 578,00	55,44
		4309	Zakup usług pozostałych	4 616,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 828,00	247 017,00	108,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	249 035,16	85 000,00	34,13
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 035,16	79 000,00	33,90
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 652,16	20 000,00	25,43
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 060,00	30 000,00	24,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 000,00	97,75
852			Pomoc społeczna	1 581 263,00	1 719 605,00	108,75
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	170 000,00	106,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	170 000,00	106,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	1 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 970,00	11 000,00	91,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 970,00	11 000,00	91,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 814,00	363 814,00	107,38
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	352 000,00	106,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	120 000,00	90,23
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	120 000,00	90,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 239,00	581 951,00	115,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 314,00	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 901,00	399 698,00	116,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 233,00	34 000,00	102,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 503,00	73 769,00	118,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 903,00	8 236,00	119,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	6 000,00	119,95
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 200,00	106,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	321,00	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	19 000,00	117,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 600,00	104,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	11 053,00	110,36
		4480	Podatek od nieruchomości	3 190,00	3 190,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	2 000,00	115,74

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	3 110,00	399,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	405 100,00	112,22
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	403 900,00	112,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	41 600,00	36 100,00	86,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	28 800,00	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 900,00	105,41
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	350,00
		4260	Zakup energii	700,00	800,00	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	57,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 279,58	13 022,25	6,19
	85395		Pozostała działalność	210 279,58	13 022,25	6,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 754,41	2 825,22	7,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481,84	706,82	8,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,99	486,50	5,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,52	121,71	8,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,73	67,28	7,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,64	11,47	8,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 166,30	2 730,00	7,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,15	1 573,25	9,33
		4227	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 400,00	4 500,00	4,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 460,00	30 000,00	18,24
	85401		Świetlice szkolne	103 373,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 093,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 881,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,00		0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 300,00	10 000,00	22,08
		3240	Stypendia dla uczniów	45 300,00	10 000,00	22,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 000,00	133,33
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 000,00	133,33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	0,00	0,00
855			Rodzina	122 226,00	177 855,00	145,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	5 600,00	43,08
		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	12 000,00	5 000,00	41,67
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00	3 600,00	81,82
		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	4 000,00	3 000,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	600,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 126,00	66 655,00	110,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	252,00	190,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00	47 080,00	110,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	3 550,00	124,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	8 719,00	110,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 241,00	111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	3 000,00	102,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	750,00	1 415,09
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	40 000,00	142,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	40 000,00	142,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 700,00	62 000,00	371,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	62 000,00	371,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 891,00	2 434 309,00	52,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 888,00	43 888,00	1 128,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 888,00	3 888,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 060,00	1 434 742,00	100,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	602,00	215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 392,00	108 332,00	112,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	8 200,00	112,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	19 950,00	115,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 860,00	114,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 440,00	84,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 617,00	1 279 662,00	102,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	420,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	900,00	128,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	107,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 750,00	123,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 631,00	75 928,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 631,00	75 928,00	106,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 562,00	18 800,00	68,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 800,00	193,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	13 000,00	57,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 994,00	284 042,00	23,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	240 000,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	27 348,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	13 194,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 500,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 551 756,00	576 909,00	37,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 638,00	230 780,00	191,30
		4580	Pozostałe odsetki	4 409,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 042,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 873,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 594,00	312 949,00	22,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 980,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 541,00	2 418 902,00	218,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 030,00	2 089 129,00	371,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 219,00	624 540,00	140,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 131,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	1 500,00	14,78
		4260	Zakup energii	4 950,00	7 200,00	145,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 700,00	60,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 553,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 780,00	313 636,00	2 276,02
	92116		Biblioteki	248 759,00	270 273,00	108,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 759,00	270 273,00	108,65
	92195		Pozostała działalność	294 752,00	59 500,00	20,19
		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	23 000,00	24 000,00	104,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 810,00	8 000,00	15,74
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 500,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 984,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 458,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	14 000,00	140,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	14 000,00	140,00
		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	8 000,00	12 000,00	150,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Własne razem:				20 933 264,23	29 167 181,25	139,33

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 967,45	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 967,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 556,33	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 150,00	43 100,00	69,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00	43 100,00	100,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00	36 052,00	100,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 165,00	100,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	883,00	100,68
	75056		Spis powszechny i inne	19 350,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 155,00	1 093,00	9,80

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 093,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	915,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	156,00	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,00	95,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 050,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 292,15	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 292,15	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 353,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,11	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 559,91	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	127 381,00	62 300,00	48,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	294,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 828,00	3 000,00	43,94
		3110	Świadczenia społeczne	6 725,00	2 955,00	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	45,00	43,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 253,00	59 000,00	49,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00	384,00	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 308,00	34 272,00	42,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 742,00	107,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	7 063,00	46,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	495,00	57,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 000,00	46,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	107,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	718,00	697,09
855			Rodzina	7 252 197,00	4 475 000,00	61,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00	1 916 000,00	41,06
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 339,00	1 909 677,00	41,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 724,00	3 760,00	14,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	648,00	14,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	93,00	14,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00	602,00	25,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 220,00	27,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	2 510 000,00	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 564,00	2 278 464,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 648,00	49 960,00	107,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 881,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 702,00	169 272,00	112,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 320,00	106,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	1 208,00	30,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00	3 200,00	54,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	107,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	432,00	744,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,03	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	49 000,00	87,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	49 000,00	87,50
Zlecone razem:				8 566 142,60	4 581 493,00	53,48
Wydatki ogółem:				29 646 954,83	34 267 443,25	115,59
w tym:	Wydatki bieżące:			21 607 940,25		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 631 209,00		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 665 888,00		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 965 321,00		
	2) dotacje na zadania bieżące			1 408 174,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 743 518,00		
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			643 394,25			

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	181 645,00
Wydatki majątkowe:	12 659 503,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 659 503,00
A .na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 284 871,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
3) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok budżetowy 2022	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	391 108,00	162 448,00	228 660,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś - Kuligi	1 385 600,00	135 600,00	1 250 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	241 701,00	99 519,00	142 182,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi	1 500 000,00	75 000,00	1 425 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie	187 500,00	9 375,00	178 125,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka	178 126,00	8 907,00	169 219,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Bełda	162 500,00	8 125,00	154 375,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie	18 000,00	18 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60017	6050	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie	200 000,00	10 000,00	190 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

15.	630	63003	6057 , 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	4 936 081,00	862 803,00		4 073 278,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	700	70005	6060	Wykup wieczystego użytkownika	170 000,00	170 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	720	72095	6057 , 6059	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			Zesp Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
21.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	900	90095	6050	Budowa szkieletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	900	90095	6057 , 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92109	6057 , 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	449 891,00	162 991,00		286 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92109	6057 , 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 004 298,00	150 645,00		853 653,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem:					12 104 406,00	2 352 444,00	3 737 561,00	6 014 401,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 284 871,00	1 270 470,00	0,00	6 014 401,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		643 394,25	91 577,00	0,00	551 817,25
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:				4 997 169,00	923 891,00	0,00	4 073 278,00
z tego:							
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019		63003 § 6057, 6059		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
2022				4 936 081,00	862 803,00	0,00	4 073 278,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny						
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:	Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie						
Razem wydatki:				92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50
z tego:							
2020		80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309		13 729,26	0,00	0,00	13 729,26
2021				53 235,24	4 640,00	0,00	48 595,24
2022				25 458,00	0,00	0,00	25 458,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	VIII						
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród						
Razem wydatki:				1 178 586,00	176 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:							
2022		72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,		604 914,00	90 737,00	0,00	514 177,00
		72095§ 6067, 6069		573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna						
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii						
Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Rajgród						
Razem wydatki:		90095§ 6057, 6059		1 379 574,00	7 980,00	0,00	1 371 594,00

z tego:					
2021		1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00
2022		320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej				
Razem wydatki:		463 671,00	176 771,00	0,00	286 900,00
z tego:					
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00
2022	92109§ 6057, 6059	449 891,00	162 991,00	0,00	286 900,00
Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska				
Oś priorytetowa	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją				
Działanie	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej				
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza				
Razem wydatki:		1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
z tego:					
2022	92109§ 6057, 6079	1 004 298,00	150 645,00	0,00	853 653,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom				
Razem wydatki:		237 961,25	14 280,00	0,00	223 681,25
z tego:					
2020	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 43074309	53 321,00	3 360,00	0,00	49 961,00
2021		171 618,00	10 080,00	0,00	161 538,00
2022		13 022,25	840,00	0,00	12 182,25

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Przychody i rozchody budżetu w 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 519 532,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 519 532,25
9.	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	0,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L P	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacj a budжетowa	Celowa	Podmiotow a	Przedmiotow a	L P	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacj a budжетowa	Celowa	Podmiotow a	Przedmiotow a
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 400,00			1	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	01009 § 6230	50 000,00		
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 272,00			2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	5 000,00		
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		624 540,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		342 739,00	
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		270 273,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		18 918,00	
5	Powiat Grajewski – dotacje celowe na rozbudowę i przebudowę dróg i przejść	60014 § 6300	505 097,00			5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		98 032,00	
6	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00			6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	12 000,00		
7						7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 § 2360	12 000,00		
8						8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	12 000,00		
Ogółem		X	523 769,00	894 813,00	0,00	Ogółem		X	91 000,00	459 689,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	Przychody	Koszty		
	dział		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	115 591,00	1 712 184,00	1 715 089,00	112 686,00	0,00
	Dz. 400, 900					
Ogółem		115 591,00	1 712 184,00	1 715 089,00	112 686,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2022 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Projekt budżetu gminy na 2022 rok ustala dochody w wysokości 33.480.865,00zł, wydatki w kwocie 34.267.443,25zł, deficyt budżetu w wysokości 786.578,25zł, przychody –1.519.532,25zł i rozchody – 732.954,00zł.

Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 24.354.372,00zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 21.607.940,25 zł) o kwotę 2.746.431,75zł.

II. DOCHODY:

Podstawą planu dochodów gminy na 2022 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2021; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.

2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.20.2021.ML z 21.10.2021r. w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.20.2021.WS z 25.10.2021 r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/21 z 20.10.2021r.

3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2022 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.

4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2022 rok wynosi: 6.895.917,00zł.

5. Wysokość dochodów własnych na 2022 rok ustalono w następujący sposób:

- przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 61,48 zł za jedną dt żyta, ogółem podatek rolny planuje się na poziomie 571.500,00zł
- przyjęto cenę drewna –212,26zł za 1 m³, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego, ogółem podatek leśny planuje się na poziomie 187.000,00zł
- przyjęto stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku, ogółem podatek od środków transportowych planuje się na poziomie 86.100,00zł
- stawki podatku od nieruchomości w roku 2022 wzrosną ogółem o około 3,6% w porównaniu do roku 2021 - kwota podatku od nieruchomości – 3.240.000,00zł.
- przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodne z kalkulacją przedstawioną przez pracownika ds. gospodarowania odpadami -1.432.616,00zł.

6. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnym kształtują się w wysokości 2.577.214,00zł.

7. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym środki z UE w wysokości–551.817,25zł

8. Dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 365.000,00zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje:
 - *6.014.401,00zł.–środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
 - *370.842,00zł –środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

*2.116.718,75-środki z Polskiego Ładu,

*250.000,00zł-środki z Lasów Państwowych

*1.000.000,00zł-środki z funduszu Covid z lat 2020-2021.

Duży procent dochodów stanowi planowany wpływ rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Na terenie Gminy Rajgród znajdują się farma wiatrowa -własność spółki. Spółka złożyła na początku roku 2018 deklaracje na podatek od nieruchomości od budowli o wartości 173.868.626,00 zł, z czego 2% daje nam roczny podatek na kwotę 3.477.373,00 zł. W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 7 czerwca 2018r., która wprowadziła z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018r. nowe brzmienie definicjom "budowli" i "elektrowni wiatrowej"spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości od budowli o wartości 43.377.965,00 zł z czego 2% daje nam roczny podatek na kwotę 867.559,00 zł. Różnica podatku od nieruchomości na rok 2018 wyniosła 2.609.814 zł.

Na podstawie projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (ustawa wejdzie w życie z dniem 5.02.2022r.) Gmina Rajgród będzie występowała z wnioskiem o rekompensatę różnicy w podatku od nieruchomości za rok 2018.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w tabeli w załączniku dotyczącym Planu dochodów budżetu gminy na rok 2022 do projektu uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 34.267.443,25zł.

Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 12.659.503,00zł, co stanowi 36,94%,
2. wydatki bieżące 21.607.940,25zł, co stanowi 63,06%.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2022 roku kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odnośnie wydatków inwestycyjnych, kwotę 988.304,00zł przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś.

Kwotę 50.000zł przeznacza się na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie z przeznaczeniem zakup ciągnika rolniczego o mocy 80KM, co w rezultacie wpłynie na polepszenie konserwacji rowów w celu szybkiego odprowadzenia wody.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 600zł dotyczy podatku leśnego Gminy za 2022rok.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących zaplanowano ogólną kwotę 255.100zł, która ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej,
- Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś –Kuligi;
- Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie;
- Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie;
- Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Belda;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa;

Zaplanowano również kwotę dotacji dla Powiatu Grajewskiego na zadania drogowe w ogólnej kwocie 505.097,00zł

Ogólna kwota zaplanowana na wydatki majątkowe w tym dziale, to 4.829.632,00zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym rozdziale dotyczą planowanych na 2022 rok inwestycji. Kwotę 4.936.081,00zł przeznacza się na realizację etapu inwestycji przewidzianego na 2022 rok pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk oraz opłat za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim -4.300zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 81.985,00 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Planowane wydatki majątkowe to wykup użytkowania wieczystego -170.00,00zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków dot. zadań z zakresu porozumień z AR planuje się wydatki w związku z dotacją Wojewody Podlaskiego na remonty cmentarzy 6.000,00zł.

W ramach wydatków własnych część jest zaplanowana na remonty, usługi, materiały przeznaczone na cmentarze 2 500zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszące 77.900,00zł przeznacza się na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także zakup art.biurowych i ogłoszenia w prasie.

Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki obejmują:

*1.178.586,00zł – planowane wydatki w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki własne na 2022 rok wyniosą 3.580.754,00 zł. W ramach tego działu ujęte są środki w kwocie 147.877,00zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 196.607,00 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie 3.011.627,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 47.664,00 zł. Na wydatki związane z pozostałą działalnością przeznaczono kwotę 176.979,00 zł – prowizja softysów za zebrany podatek, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń itp.

Wydatki zlecone - finansowane dotacjami wynoszą 43.100,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę 1.093,00 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 317.980,00 zł. Na utrzymanie policjantów prewencji w okresie letnim przeznacza się kwotę ogółem 11.000,00zł. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 290.800,00 zł, na obronę cywilną – 980,00 zł, na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 15.200,00 zł, z tego na dotacje celowe na zadania do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego -5.000,00zł. Pozostałe kwoty dotyczą wydatków bieżących.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 181.645,00 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę ogólną przeznacza się kwotę 35.000,00zł, na rezerwę celową – 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 roku planowane wydatki własne na oświatę stanowią kwotę 6.955.022,00zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

-utrzymanie szkół podstawowych	-	4.480.329 zł
-utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	342.537 zł
-przedszkola	-	437.116 zł
-świetlice szkolne		118.813 zł
-dowożenie uczniów do szkół	-	699.609 zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	27.913 zł
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	57.359 zł
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	504.471 zł
-pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, opłaty czynszowe, zakup usług pozostałych), w tym:		286.875 zł

*zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Miastem Grajewo ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 6.400,00zł.

*realizacja projektu pn. „Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie”, w ramach RPOWP -25.458,00zł.

*pozostałe wydatki bieżące – 255.017,00zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się kwotę 85.000,00 zł (na cele wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii). W tym na zwalczanie narkomanii 6.000,00zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi- 79.000,00zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej wynosi 1.781.905,00 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 62.300,00 zł, dotacjami na zadania bieżące – 751.900,00 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- domów pomocy społecznej – 170.000,00zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.640,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 11.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 363.814,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 30.300,00 zł,
- zasiłki stałe – 120.000 zł,
- bieżące utrzymanie OPS – 584.951,00zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59.000,00zł
- dożywianie – 405.100,00 zł,
- pozostała działalność – 36.100,00zł

Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki własne tego działu zaplanowano 14.294,25zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rajgród seniorom”. Projekty realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

Zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Powiatem Grajewskim - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1.272,00zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.000,00zł

Dział 855 – RODZINA

Plan na zadania w zakresie rodziny wynosi 4.652.855,00 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 4.475.000,00 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenie wychowawcze – 1.921.600,00zł;
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.513.600,00 zł,
- wspieranie rodziny 66.655,00 zł,
- rodziny zastępcze – 40.000 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 62.000zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 2.434.309,00zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód planuje się wydatki w kwocie 43.888,00 zł Na gospodarkę odpadami komunalnymi 1.434.742,00 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 75.928,00zł – oczyszczanie miast i wsi, 18.800,00zł – utrzymanie zieleni, 284.042,00 zł na oświetlenie uliczne. Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska opiewają na kwotę 576.909,00zł, z czego na wydatki bieżące planuje się kwotę 230.980,00zł, natomiast na zadania inwestycyjne -385.929,00zł i dot.zadania pn. Instalacje OZE w Gminie Rajgród, Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie, Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rajgrodzie – 624.540,00zł.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 270.273,00zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 24.000,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące na ogólną kwotę: 25.900,00zł

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 1.454.189,00zł.:

- 1) Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza,
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza,
- 3) Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 2.000 na nagrody konkursowe.

IV. INWESTYCJE:

W 2022 roku wydatki inwestycyjne planowane są w wysokości 12.104.406,00zł, co stanowi 35,32% planu wydatków budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań ujętych w załączniku nr 3.

V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:

Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4.

VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:

VI. 1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W 2022 roku planuje się udzielenie dotacji:

- dotacja celowa w kwocie 6.400,00zł –Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- dotacja celowa w kwocie 1.272,00zł - Powiat Grajewski -pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- dotacja podmiotowa w kwocie 624.540,00zł-Dom Kultury w Rajgrodzie-na działalność,
- dotacja podmiotowa w kwocie 270.273,00zł-Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-na działalność,
- dotacja celowa w kwocie 505.097,00zł - Powiat Grajewski – zadania inwestycyjne,
- dotacja celowa w kwocie 11.000,00zł – Komenda Powiatowa Policji w Grajewie –prewencja.

VI. 2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

W 2022 rok planuje się udzielenie dotacji:

- celowej w kwocie 50.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie.
- celowej w kwocie 5.000 zł na zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- podmiotowej w kwocie ogółem: 459.689,00zł dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Beldą, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i przedszkola – Szkoła Podstawowa w Beldzie,
- celowej w kwocie 12.000 zł na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- celowej w kwocie 12.000 zł na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/
- celowej w kwocie 12.000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

VII. 1. PRZYCHODY

W 2022r. planuje się przychody w kwocie 1.519.532,25zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu).

VII. 2. ROZCHODY

Plan rozchodów na 2022 rok zakłada: spłatę rat kredytów w kwocie 732.954,00 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki