

**ZARZĄDZENIE NR 252/21
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Mielnik na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/21

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2022**

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.508.264 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.458.264 zł,
- majątkowe w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.188.264 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.238.378 zł,
- majątkowe w wysokości 949.886 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 91.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 680.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 166.000 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 514.000zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.814.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.134.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 166.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.134.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 492.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 442.456 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 31.442 zł.
2. sołectwa Homoty kwotę 25.535 zł.
3. sołectwa Maćkowicze kwotę 34.350 zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 90.872 zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 35.894 zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 29.079 zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 26.535 zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 25.353 zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 26.535 zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 29.533 zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 29.806 zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 22.900 zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 34.622 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.974.900 zł, koszty - 1.993.530 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 250.000 zł; wydatki - 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2. 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;

3. 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;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) 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;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 200,00
600			Transport i łączność	176 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
630			Turystyka	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	192 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 352 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 842 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 435 348,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	358 492,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 349,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	524 694,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 912,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 696,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 388,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 298,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 933 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 397 137,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 804,00
758			Różne rozliczenia	1 427 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 423 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 423 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	4 000,00
	80104		Przedszkola	97 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
852			Pomoc społeczna	927 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	665 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 042,00
		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	598 736,00
		2059	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	66 306,00
855			Rodzina	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				17 832 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 042,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:				50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
750			Administracja publiczna	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	1 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	676 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	676 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
bieżące razem:				1 626 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				19 508 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 042,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewidywane wykonanie dochodów 2021 r. - 24.769.405 zł.

Dochody budżet państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 1.000 zł, dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 9.000 zł.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 106,00	12 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	864 512,00	864 512,00	864 512,00	0,00	864 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 512,00	593 512,00	593 512,00	0,00	593 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	39 512,00	39 512,00	39 512,00	0,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	72 656,00	72 656,00	72 656,00	54 730,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 926,00	17 926,00	17 926,00	0,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 626,00	635 876,00	635 876,00	12 760,00	623 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 066,00	593 316,00	593 316,00	0,00	593 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 516,00	56 516,00	56 516,00	0,00	56 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 233 660,00	3 233 660,00	3 088 660,00	2 591 580,00	497 080,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 100,00	156 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 935 760,00	2 935 760,00	2 925 760,00	2 527 580,00	398 180,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 250,00	1 972 250,00	1 972 250,00	1 972 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 535,00	347 535,00	347 535,00	347 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 835,00	49 835,00	49 835,00	49 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	91 800,00	64 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 089 901,00	2 089 901,00	2 089 901,00	0,00	2 089 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 938 901,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	1 938 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 938 901,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	1 938 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 228 708,00	4 228 708,00	4 111 514,00	3 507 617,00	603 897,00	0,00	117 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 914 687,00	2 914 687,00	2 825 669,00	2 535 842,00	289 827,00	0,00	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 018,00	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 050,00	767 050,00	767 050,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 583,00	55 583,00	55 583,00	55 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 254,00	364 254,00	364 254,00	364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 132,00	51 132,00	51 132,00	51 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 827,00	86 827,00	86 827,00	0,00	86 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 054,00	1 170 054,00	1 170 054,00	1 170 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 419,00	104 419,00	104 419,00	104 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	808 128,00	808 128,00	786 952,00	653 238,00	133 714,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 176,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 964,00	232 964,00	232 964,00	232 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,00	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 395,00	95 395,00	95 395,00	95 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494,00	13 494,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00	21 714,00	21 714,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 155,00	261 155,00	261 155,00	261 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 143,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	65 000,00	57 700,00	7 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 000,00	301 000,00	295 000,00	258 837,00	36 163,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,00	37 070,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 067,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 011,00	25 011,00	25 011,00	2 000,00	23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 011,00	23 011,00	23 011,00	0,00	23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	58 000,00	17 800,00	40 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	37 000,00	17 800,00	19 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 661 137,00	1 661 137,00	695 595,00	454 207,00	241 388,00	0,00	300 500,00	665 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 635,00	460 635,00	459 135,00	403 935,00	55 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 521,00	306 521,00	306 521,00	306 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 271,00	57 271,00	57 271,00	57 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	854 502,00	854 502,00	139 460,00	50 272,00	89 188,00	0,00	50 000,00	665 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 572,00	268 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 742,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 155,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 696,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 594,00	32 594,00	32 594,00	0,00	32 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 594,00	22 594,00	22 594,00	0,00	22 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 926,00	203 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 344,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	399 574,00	399 574,00	383 954,00	285 822,00	98 132,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 574,00	350 574,00	346 954,00	285 822,00	61 132,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 970,00	221 970,00	221 970,00	221 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 460,00	42 460,00	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 199,00	1 226 199,00	1 226 199,00	94 509,00	1 131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	696 879,00	696 879,00	696 879,00	18 889,00	677 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 053,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	121 320,00	101 320,00	101 320,00	58 820,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 930,00	1 946 794,00	325 794,00	125 684,00	200 110,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	540 136,00	540 136,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 246,00	1 350 110,00	200 110,00	0,00	200 110,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	540 136,00	540 136,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 136,00	540 136,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	125 684,00	125 684,00	125 684,00	125 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144,00	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				18 462 130,00	17 512 244,00	14 201 788,00	7 460 439,00	6 741 349,00	1 761 000,00	611 414,00	665 042,00	0,00	273 000,00	949 886,00	949 886,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 519 000,00	1 519 000,00	89 730,00	63 858,00	25 872,00	0,00	1 429 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	676 000,00	676 000,00	2 230,00	1 800,00	430,00	0,00	673 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 770,00	673 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 000,00	827 000,00	71 500,00	62 058,00	9 442,00	0,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 690,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				1 626 134,00	1 626 134,00	196 864,00	90 458,00	106 406,00	0,00	1 429 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				20 188 264,00	19 238 378,00	14 398 652,00	7 550 897,00	6 847 755,00	1 861 000,00	2 040 684,00	665 042,00	0,00	273 000,00	949 886,00	949 886,00	0,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie wydatków 2021 r. - 27.259.086 zł.

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2022 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022

w złotych												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział		
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy Mielnik – III etap	2022	348 941,00	90 000,00	90 000,00						90015	
2.	Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00						01043	
3.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 362 700,00	499 601,00	333 601,00					166 000,00	92109	

4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – II etap	2022	1 484 331,00	20 000,00	20 000,00							70005
5.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2022	67 000,00	67 000,00	67 000,00							75412
6.	„Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia”	2021-2022	5 000 000,00	0,00	500 000,00	**	4 500 000,00	*				92120
7.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022	90 050,00	32 750,00	32 750,00				57 300,00	*		70005
8.	Ogrodzenie świetlicy sołectwa Wilanowo	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00							92109
9.	Budowa boiska przy świetlicy wiejskiej w Homotach wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem	2022	25 535,00	25 535,00	25 535,00							92109
Ogółem			8 403 557,00	759 886,00	1 093 886,00		4 500 000,00	0,00	57 300,00	166 000,00		

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżet Państwa oraz podpisania umów i promes z równoczesnym zabezpieczeniem wkładu własnego

** Wkład własny zostanie zabezpieczony wolnymi środkami

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 814 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	514 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 134 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 134 000,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2022 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 150 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	346 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	100 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
				4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
				5.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	25 000,00
	Ogółem	100 000,00	1 496 000,00		Ogółem	285 000,00

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2022 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

w złotych						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody na 2022 r.	Koszty na 2022 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	20 396,00	1 974 900,00	1 993 530,00	0,00	1 766,00
Ogółem		20 396,00	1 974 900,00	1 993 530,00	0,00	1 766,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/21

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022

Projekt budżetu na rok 2022 został opracowany na podstawie realnych możliwości, prognozowanego wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w 2021 r. oraz potrzeb naszej gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej i rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2022 planuje się w wysokości 19.508.264zł.

Dochody bieżące – 19.458.264zł.

Dochody majątkowe – 50.000zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne, dotacje i subwencja oświatowa z budżetu państwa.

Planowane dochody własne w kwocie 15.312.932zł stanowią 78,7% dochodów bieżących budżetu.

Subwencja oświatowa – 1.423.446zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.721.886zł.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największy udział w grupie dochodów własnych – 12.287.691zł, co stanowi 80,2% ogólnych dochodów budżetu gminy. Plan podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych kształtuje się na poziomie nieco wyższym. Pozostałe podatki i opłaty planuje się niewiele więcej niż przewidywane wykonanie 2021 roku.

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.933.941zł z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.397.137zł zgodnie z informacją szacunkową podaną przez Ministerstwo Finansów a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 536.804zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich – 6.200zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 31.000zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 49.000zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – 1.600zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 95.000zł;

Środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 32.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 32.000zł;

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnych mienia komunalnego – 192.000zł;

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 50.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, pocztówek – 2.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 19.000zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 7561 5- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.435.348zł;
- wpływy z podatku rolnego – 4.240zł;
- wpływy z podatku leśnego – 358.492zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.349zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 31.600zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 165zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 197.912zł;
- wpływy z podatku rolnego – 117.696zł;
- wpływy z podatku leśnego – 101.388zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 19.298zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.000zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 5.200zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 75.000zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.700zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 11.000zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.000zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.397.137zł (mniej w porównaniu z 2021 r. o 105.563zł);
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 536.804zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.423.446zł;

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – 4.000zł (odsetki od lokowania środków finansowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.000zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000zł;

Wpływy z opłat za przedszkole – 25.000zł;

Dotacja przedszkolna – 52.710zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 5.000zł;

Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 70.000zł;

Zasiłki stałe – 44.000zł;

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 77.000zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – 66.000zł;

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja celowa na realizację działań w projekcie „Nowe usługi w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” – 665.042zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 2.000zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 30.000zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 16.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 492.000zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000zł;

Dofinansowanie na wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz tworzenie warunków do wdrażania tego programu – 21.000zł.

Dochody na zadania zlecone gminie

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji – 26.600zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców – 534zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.000zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 827.000zł;

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 676.000zł;

Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16.000zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 20.188.264zł:

Wydatki bieżące – 19.238.378zł.

Wydatki majątkowe – 949.886zł.

Wydatki bieżące stanowią 95,3%, a majątkowe 4,7% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.106zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego – 270.000zł;

Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 39.512zł;

Zakup usług pozostałych dotyczących dróg wewnętrznych na terenie Gminy Mielnik – 1.000zł;

Na remonty i naprawy dróg gminnych przeznaczają się kwotę 110.000zł, w tym środki w kwocie 57.872zł z funduszu sołectw:

- sołectwa Radziwiłłówka – 7.000zł;
- sołectwa Maćkowicze – 14.000zł;
- sołectwa Mielnik – 15.872zł;
- sołectwa Osłowo – 16.000zł;
- sołectwa Wilanowo – 5.000zł.

Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 20.000zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należyłym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 468.000zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przepraw promowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów-zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.000zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 5.700zł;

Fundusz pracy – 680zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 7.200zł (zakupy dotyczące wyposażenia promów);

Zakup usług remontowych – 1.500zł;

Zakup usług pozostałych – 5.500zł (wodowanie i konserwacja promów, naprawy, przeglądy techniczne);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000zł;

Różne opłaty i składki – 2.726zł (ubezpieczenie promów);

Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 350zł.

Część kosztów utrzymania promów będą nam zwracały gminy Sarnaki i Konstancynów na podstawie zawieranych porozumień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 22.000zł;

usługi komunalne – 3.000zł (ścieki, drobne naprawy); zakupy materiałów do napraw – 4.000zł;

ubezpieczenie mienia – 800zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (stażystów) – 10.000zł;
Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.050zł;
Fundusz pracy – 410zł;
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł (zakupy dotyczące utrzymania majątku komunalnego tj. budynków komunalnych i działek, w tym zakupy wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Adamowo – Mętna na doposażenie działki w Adamowie – 3.442zł);
Zakup energii – 28.000zł;
Zakup usług remontowych – 10.000zł;
Zakup usług pozostałych – 70.000zł (aktualizacja klaso-użytków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, usługi transportowe materiałów, usługi w ramach funduszu sołeckiego itp.);
Różne opłaty i składki – 7.000zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);
Podatek od nieruchomości – 56.516zł;
Pozostałe podatki – 4.800zł;
Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 444.000zł;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – ogółem wartość zadania to 1.484.331zł. W 2021 roku zrealizowano I etap zadania. Na rok 2022 przewidziany jest II etap realizacji tej inwestycji.

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik zaplanowano kwotę 110.000zł. Realizacja powyższego zadania została już rozpoczęta i częściowo opłacona w roku 2012 i 2020. Zakończenie realizacji i zatwierdzenie planu przewidziane jest na 2022 rok.

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – 2.500zł, publikacje ogłoszeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mielnik. Koszty opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego.

– 6.000zł;

Zakup zniczy na mogiły i groby poległych żołnierzy – 500zł, utrzymanie mogił i grobów żołnierskich – 500zł;

W tym dziale przeznaczono również środki na opłatę za usługi „Serwis SMS” do wysyłania wiadomości SMS-owych mieszkańcom gminy;

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji niezbędnego do ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych – 45.000zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” oraz utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów – 23.000zł (partycypacja w kosztach utrzymania wybudowanej sieci).

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 26.600zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych;

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 135.000zł (diety radnych i sołtysów);

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.100zł (uzupełnienie sprzętu na potrzeby rady tj. baterie, kable, papier);

Zakup usług pozostałych - usługa transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.) – 18.000zł.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (24 osób pełnozatrudnionych). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października br. W kosztach wynagrodzeń ujęto również 1 nagrodę jubileuszową, 2 odprawy emerytalne oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 r..

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.972.250zł (więcej o 61.330 niż plan w projekcie na 2021 r.);

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.900zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 347.535zł;

Fundusz pracy – 49.835zł;

Wpłata na PFRON – 26.000zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.060zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 65.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 58.000zł;

Zakup usług zdrowotnych – 3.000zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 160.000zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 13.700zł;

Podróże służbowe krajowe – 4.000zł;

Podróże służbowe zagraniczne – 1.000zł;

Różne opłaty i składki – 4.520zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.760zł;

Szkolenie pracowników – 13.200zł.

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznacza się kwotę 50.000zł. Wydatki obejmują publikację artykułów sponsorowanych w czasopismach tematycznych, zakup kalendarzy gminnych na rok 2023, zakup gadżetów promocyjnych, m.in. kubki, torby, długopisy, albumy, ulotki, pocztówki, magnesy.

W dziale tym zaplanowano też środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 11.000zł oraz wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora jako trwałość realizowanego projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik”;

Zakup usług pozostałych – 15.000zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.600zł;

Składki i pochodne od wynagrodzeń – 7.400zł.

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" – 8.300zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 534zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpłata jest na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy Powiatowej Policji – 4.000zł;

Wpłata jest na państwowy fundusz celowy – Straży Granicznej – 6.000zł;

Wydatki w rozdziale "ochotnicze straże pożarne" to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Badania lekarskie dla 20 strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych – 3.500zł;

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.100zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 244.860zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.360zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 42.100zł;

Fundusz pracy – 6.000zł;

Zakup materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów – 35.000zł, w tym środki z funduszu sołectwa Niemirów i Wilanowo – 2.379zł (zakup ubrań specjalistycznych, sprzętu i wyposażenia ppoż.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 49.000zł;

Zakup usług zdrowotnych – 3.500zł (badania okresowe strażaków);

Zakup usług remontowych – 2.500zł;

Zakup usług pozostałych – 15.000zł (badania i przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia strażaków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i certyfikacja sprzętu, prowizje bankowe, usługi transportowe, ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 600zł;

Podróże służbowe krajowe – 200zł;

Różne opłaty i składki – 8.050zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu)

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.641zł;

Szkolenie pracowników – 800zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 710zł;

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.700zł.

Środki sołectwa Tokary przeznaczone na rozbudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż OSP – 17.000zł. Uzupełnieniem tego wydatku inwestycyjnego są środki finansowe w kwocie 50.000zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym dziale przeznaczono na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Mielnik – 166.000zł. Całą kwotę przeznaczyły sołectwa z Funduszu Sołectkiego na rok 2022 następująco:

- sołectwo Adamowo-Mętna – 10.000zł;

- sołectwo Maćkowicze – 10.000zł;

- sołectwo Mielnik – 60.000zł;
- sołectwo Moszczona Królewska – 15.000zł;
- sołectwo Osłowo – 8.000zł;
- sołectwo Pawłowicze – 18.000zł;
- sołectwo Radziwiłłówka – 10.000zł;
- sołectwo Sutno – 15.000zł;
- sołectwo Tokary – 10.000zł;
- sołectwo Wilanowo – 10.000zł.

Środki funduszy sołeckich nie zabezpieczają potrzebnych środków na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego. Czynione są nieustanne zabiegi by pozyskać resztę potrzebnych środków. Koszt takiego wydatku inwestycyjnego to 1.300.000zł.

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w kwocie 8.000zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012-2020 – 273.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.938.901zł, co stanowi 9,3% wydatków budżetu ogółem i aż 10% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu naszej gminy, która ze względu na małą liczbę mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania zobowiązana jest do takiej wpłaty. Z budżetu państwa otrzymujemy tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 35% wydatków na oświatę.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 91.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową i odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wg stawek z października br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Uchwały Nr XXIX/187/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

- 1) Szkoła Podstawowa – 19 nauczycieli (16 osób pełnozatrudnionych i 3 osoby zatrudnione na niepełnym etacie), 14 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski – 89.018zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 767.050zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.170.054;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.583zł;
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 104.419zł;
Składki na ubezpieczenie społeczne – 364.254zł;
Fundusz pracy – 51.132zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 50.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, sprzętu – stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, artykułów opatrunkowych i leków do apteczki szkolnej, paliwa do autobusu, oleju, części do drobnych napraw);
Zakup pomocy dydaktycznych – 7.000zł;
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 115.000zł;
Zakup usług remontowych – 5.000zł (wymiana oświetlenia w klasach, naprawa urządzeń będących w użytkowaniu jednostek);
Zakup usług zdrowotnych – 2.100zł (badania okresowe pracowników);
Zakup usług pozostałych – 52.000zł (opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe instalacji, urządzeń grzewczych, prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, badania techniczne autobusów itp.);
Opłaty telekomunikacyjne – 3.500zł;
Podróże służbowe krajowe – 900zł;
Różne opłaty i składki – 15.000zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego);
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.827zł;
Szkolenie pracowników – 2.500zł;
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23.350zł.

Dział 80104 Przedszkole

2) Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.176zł;
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 232.964zł;
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 261.155zł;
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.047zł;
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 23.143zł;
Składki na ubezpieczenie społeczne – 95.395zł;
Fundusz pracy – 13.494zł;
Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, części do drobnych napraw itp.);
Zakup pomocy dydaktycznych – 5.000zł (gry planszowe, zabawki);
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 86.000zł;
Zakup usług zdrowotnych – 900zł (badania okresowe pracowników);
Zakup usług pozostałych – 10.000zł (opłaty za ścieki, prowizje bankowe, prenumerata fachowej literatury, opłaty pocztowe, kurierskie, okresowe przeglądy i konserwacja budynku przedszkola itp.);
Zakup usług przez jst od innych jst – 57.500zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);
Podróże służbowe krajowe – 600zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.714zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.040zł.

Na realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.000zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 181.700zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 45.470zł;

Fundusz pracy – 7.367zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 25.637zł;

Zakup usług pozostałych – 6.000zł

Podróże służbowe krajowe – 1.500zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.326zł.

Zakup pomocy dydaktycznych m.in. licencje na programy „Matlandia” i „Powtórkomat” na zajęcia z matematyki, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne na zajęcia w przedszkolu.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 12.632zł na opłatę kosztów:

- studiów podyplomowych: pedagogika wczesnoszkolna, historia, WOS, technika, chemia, instruktor sportu, edukacja dla bezpieczeństwa;
- szkoleń nt. „Bajki terapeutyczne w edukacji wczesnoszkolnej”, „Metody budowania relacji, zaufania i współpracy w klasie”, „Uczeń z autyzmem w klasie – organizacja pracy, kontakty rówieśnicze”, „Praca z dzieckiem z autyzmem”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Inspiracje plastyczne”, „Aktywna świetlica w szkole – zabawy i działania świetlicowe”, „Egzaminator OKE”, „Logopedia SI”, „Program profilaktyczno – wychowawczy w szkole”, „Wychowawcza rola rodziny”, „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”, „Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów”, „Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się środki własne i dotację w wysokości 52.710zł;

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w okresie styczeń – grudzień 2022 r. (na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem) – 85.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 40.000zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne i szkolenia;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku;
- opłaty za wyżywienie uczniów, wypłaty zasiłków rodzinom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
- wydatki na badania biegłych w sprawie uzależnienia, opłaty za wnioski sądowe;

- zakup materiałów profilaktycznych, zakup niezbędnych rzeczy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych 19.000zł (szczepienia przeciwko grypie).

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt czterech osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu – 88.000zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.000zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone.

Na zasiłki i pomoc w naturze – 95.000zł, w tym 25.000zł to środki własne.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięciu pracowników, w tym trzech pracowników socjalnych. Jeden pracownik socjalny przebywa na urlopie macierzyńskim. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2022 r. zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracownikom ośrodka, którzy nie osiągają płacy zasadniczej na poziomie płacy minimalnej. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Planuje się również utrzymanie zatrudnienia informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.500zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 306.521zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.700zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 57.271zł;

Fundusz pracy – 6.843zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 9.600zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług remontowych – 500zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.000zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 20.000zł (zakup i odnowienie licencji, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.000zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.000zł;

Różne opłaty i składki – 3.000zł (ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.700zł;

Szkolenie pracowników – 3.000zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 10.000zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”, na który planuje środki w kwocie 110.000zł, w tym 44.000zł środki własne (40% kosztu programu), a 66.000zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100 % finansowany jest z budżetu gminy. Planuje się środki na ten cel w kwocie 50.000zł.

Klub Senior + w Niemirowie i Klub Senior + w Wilanowie będą otwarte po 20 godzin tygodniowo każdy z nich. Kluby dysponować będą 10 miejscami (każdy z nich). Funkcjonowanie dwóch Klubów Senior + w Niemirowie i w Wilanowie – w wysokości wkładu własnego 60% tj. 36.000zł na jeden Klub oraz dotacja o którą Gmina Mielnik zamierza się ubiegać z Programu Senior + 2021 – 2025 w wysokości 40% tj. 24.000zł na jeden Klub. Planuje się zatrudnienie 2 opiekunów na pół etatu każdy, jedną osobę na Kierownika dwóch Klubów Seniora + na 1/8 etatu oraz planuje się środki na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora + .

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny.

Rodziny zastępcze – 37.000zł, znajduje się w pieczy zastępczej 2 dzieci.

Zatrudnienie asystenta rodziny w 2022 roku – środki z projektu „Nowe usługi społeczne w Gminie Mielnik, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 7.000zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 5.000zł.

Dział 855 Rodzina

W żłobku zatrudnionych jest 6 pracowników. W sumie zatrudnienie to 5,13 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.620zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 221.970zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.220zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 42.460zł;

Fundusz pracy – 5.802zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup środków żywności – 16.000zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 13.000zł;

Zakup usług remontowych – 1.000zł;

Zakup usług zdrowotnych – 500zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 9.000zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.600zł;

Różne opłaty i składki – 1.000zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.532zł;

Szkolenie pracowników – 500zł;

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.370zł;

Na wydatki w programie „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha” zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 12.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł;

Wydatki związane z opłatą czynszu dzierżawnego za część nieruchomości przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug – 8.500zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami planuje się kwotę 675.000zł. Usuwanie wyrobów z terenu gminy zawierających azbest – 26.000zł. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, szkolenia, artykułu biurowe to wartość 21.879zł;

Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów, drzewek ozdobnych itp. – 5.000zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należyтым stanie zieleni komunalnej w okresie kwiecień - listopad 2022 r. – 150.400zł;

Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu przeznaczono:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.600zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.690zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.800zł;

Fundusz pracy – 1.200zł;

Zakup usług zdrowotnych – 200zł (badania lekarskie pracownika);

Zakup usług pozostałych – 4.000zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.400zł;

Zakup energii na Górze Rowskiej – 1.000zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 530zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 157.000zł, koszty konserwacji oświetlenia – 30.000zł, zakup lamp do wymiany – 10.000zł;

Wydatki inwestycyjne będą realizowane na oświetlenie uliczne z Funduszy Sołeckich na rok 2022 w Adamowie – 10.000zł, projekt oświetlenie na terenie sołectwa Radziwiłłówka – 6.535zł oraz zakup i montaż nowoczesnych i energooszczędnych lamp w Wajkowie – 21.000zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy planuje się środki w kwocie 42.500zł (akcje sterylizacji psów i kotów, zakup karmy dla bezpańskich psów przebywających w ZGK oraz domach tymczasowych, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych), w tym 14.000zł na Program Ochrony Środowiska.

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 20.000zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na akcję edukacyjną na temat gospodarowania odpadami, ochrony środowiska i zwierząt – 5.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.496.000zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.150.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (12 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie). Organizacja imprez plenerowych: Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 100.000zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa - 40.000zł, Ultramaraton Nadbużański – 30.000zł oraz kilkanaście mniejszych imprez plenerowych o mniejszym budżecie. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 346.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (2 osoby pełnozatrudnione, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu), statutową działalność jednostki, organizację Koncertu Chopinowskiego, wydanie książki dot. konkursu „Gmina Mielnik w bajce”, spotkań autorskich oraz wydanie poezji A. Stepińskiego.

W tym dziale planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 10 osób „opiekujących się świetlicami” z uwzględnieniem wzrostu stawki godzinowej od 1 stycznia 2022 r. Wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 106.100zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.144zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 55.000zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to wydatki w ramach funduszy sołeckich – 53.493zł);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 50.000zł;

Zakup usług remontowych – 33.710zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.200zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 55.000zł (abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki itp.), w tym wydatki finansowane z funduszy sołeckich to 54.200zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000zł;

Różne opłaty i składki – 4.200zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.440zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego ujęte w tym dziale są następujące:

Adamowo - Mętna – doposażenie działek w Adamowie i Mętnej, utrzymanie świetlicy w Mętnej, zakup środków czystości, benzyny, kwiatów, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;

Homoty – przygotowanie terenu pod boisko przy świetlicy w Homotach, ogrodzenie terenu boiska, zakup bramek atestowanych na boisko;

Maćkowicze – wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach, remont dróg gminnych na terenie sołectwa;

Mielnik – remonty dróg gminnych w Mielniku, organizacja imprezy integracyjnej mieszkańcom sołectwa;

Moszczona Królewska – utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy i placu wokół świetlicy, organizacja imprez kulturalno – integracyjnych mieszkańcom sołectwa, dofinansowanie wydania płyty przez miejscowy zespół śpiewaczy „Nowina”;

Niemirów – zakup sprzętu grającego, wykonanie zadaszania i barierki w świetlicy, remont i doposażenie placu zabaw, zakup umundurowania do OSP Niemirów;

Oślowo – bieżące utrzymanie kosiarek, utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy i placu, remont dróg gminnych na terenie sołectwa;

Pawłowicze – zagospodarowanie i doposażenie terenu przy świetlicy oraz samej świetlicy;

Radziwiłłówka – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie wraz z zagospodarowaniem terenu przy altanie, remont dróg gminnych na terenie sołectwa, wydatki na cele kulturalno – integracyjne mieszkańcom sołectwa;

Sutno – zakup paliwa do sprzętów będących na wyposażeniu sołectwa, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;

Tokary – dofinansowanie budowy garażu na samochód strażacki, środki na bieżące utrzymanie świetlicy;

Wajków – zakup i montaż nowoczesnych i energooszczędnych lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikami, środki na utrzymanie świetlicy i placu zabaw;

Wilanowo – wydatki na ogrodzenie świetlicy, zakup kwiatów i paliwa, wsparcie imprez, zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. do OSP Wilanowo, naprawa dróg na terenie sołectwa.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to dokończenie zadania „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie 100.000zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację w kwocie 130.000zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych, stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe – 2.000zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych, środków budżetu państwa oraz funduszy specjalnych nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków, z których najważniejszymi są realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe”. Realizacja dużego zadania pn. „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia” z udziałem środków Budżetu Polskiego Ładu w wysokości 4.500.000zł odbywać się będzie przy wkładzie własnym, który zostanie zabezpieczony z wolnych środków (uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. Deficyt budżetu gminy na 2022 rok wynosi 1.180.000zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 666.000zł oraz planowanymi wolnymi środkami w kwocie 514.000zł.

Planowany jest kredyt w kwocie ogólnej 1.300.000zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych 1.134.000zł zgodnie z harmonogramem spłat tj.:

- 164.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 520.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 300.000zł wykup serii B18 wyemitowanych w 2018 r. przez bank PKO BP S.A.
- 100.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 50.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Limity wydatków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2022 roku ze wskazaniem źródeł finansowania ujęte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.