



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 grudnia 2021 r.

Poz. 5304

UCHWAŁA NR XXV/207/2021 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.069.173,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.337.342,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.731.831,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.195.204,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.815.724,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.379.480,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 9.145.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 234.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.126.031,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.000.000,00 zł,

2. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 118.491,03 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.007.540,47 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.616.031,50 zł, rozchody w wysokości 490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wynikających z art. 9 ust. 3 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Ustala się wydatki w kwocie 42.500,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki w kwocie 37.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Wydatki w kwocie 5.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973):

- 1) Dochody w wysokości 1.200,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 1.200,00 zł.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2022 r., zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi 22.448,92 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.599.761,73 zł, koszty – 1.599.761,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.962.500,00 zł, przyjmuje się do dochodów budżetu gminy w 2022 r. i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się w budżecie rezerwy w wysokości 120.000,00 zł następująco:

1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

- c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 833,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 833,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
750			Administracja publiczna	132 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00
		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	26 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		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	660,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 554,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 856,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 930,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 469,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 068,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 264 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 870,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	592 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 856,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 356,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	981 975,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 027,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00
758			Różne rozliczenia	14 158 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 028 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 454,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 757 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 190 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 696,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 231,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 962 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 462 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 089,00
801			Oświata i wychowanie	169 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 040,00
851			Ochrona zdrowia	324,00
	85195		Pozostała działalność	324,00
		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	324,00
852			Pomoc społeczna	3 204 410,92
	85203		Ośrodki wsparcia	2 870 729,92
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619 595,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216 134,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 350,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 350,00
	85216		Zasiłki stałe	42 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 341,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	3 970 923,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 497 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 489 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 432,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422 165,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00
		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	34 485,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 655,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 455,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 455,00
Dochody ogółem				25 069 173,42
w tym dochody bieżące				18 337 342,42
dochody majątkowe				6 731 831,00
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				1 016 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXV/207/2021

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 262 759,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 759,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 759,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 759,00	0,00
600			Transport i łączność	4 129 475,00	89 475,00	89 475,00	0,00	89 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 625,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 625,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 625,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 625,00	1 082 625,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 625,00	934 625,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 640,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 640,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 693 130,00	2 593 130,00	2 379 630,00	2 024 467,00	355 163,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00	26 222,00	26 222,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,00	26 222,00	26 222,00	26 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 908,00	2 230 908,00	2 227 408,00	1 998 245,00	229 163,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 663,00	44 663,00	44 663,00	0,00	44 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 045,00	25 045,00	25 045,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75215		Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 633,00	70 633,00	60 633,00	23 565,00	37 068,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 633,00	67 633,00	57 633,00	23 565,00	34 068,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 700,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	195 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	23 116,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 612,94	423 612,94	423 412,94	199 387,00	224 025,94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 028,00	155 028,00	155 028,00	155 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	26 852,00	26 852,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,94	5 825,94	5 825,94	0,00	5 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	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	80 905,93	80 905,93	80 905,93	77 556,20	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	10 773,00	10 773,00	10 773,00	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	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	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	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,20	964,20	964,20	964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	309 822,21	309 822,21	295 257,21	283 670,97	11 586,24	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,24	8 386,24	8 386,24	0,00	8 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,97	4 020,97	4 020,97	4 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	191 067,03	191 067,03	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	5 500,00	129 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,22	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,90	1 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,41	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,29	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,29	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	103 653,75	103 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	46 136,00	46 136,00	0,00	46 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,42	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,58	5 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 981,89	6 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 824,00	42 824,00	39 324,00	8 130,00	31 194,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	33 500,00	8 130,00	25 370,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	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
	85195		Pozostała działalność	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 818 343,22	3 818 343,22	3 572 178,22	2 289 488,22	1 282 690,00	0,00	246 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	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	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 619 595,00	2 619 595,00	2 617 095,00	1 623 470,00	993 625,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 351,00	1 249 351,00	1 249 351,00	1 249 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 995,00	46 995,00	46 995,00	46 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 963,00	238 963,00	238 963,00	238 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	31 761,00	31 761,00	31 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	36 408,00	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 125,00	134 125,00	134 125,00	0,00	134 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 992,00	19 992,00	19 992,00	19 992,00	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	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	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	118 350,00	118 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 350,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		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
	85216		Zasiłki stałe	42 315,00	42 315,00	0,00	0,00	0,00	42 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 176,94	86 176,94	86 176,94	86 176,94	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	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,12	10 497,12	10 497,12	10 497,12	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	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 770,00	26 770,00	26 770,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	36 967,00	36 967,00	36 967,00	167,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 097,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 097,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 097,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 664,00	435 908,00	320 011,00	2 988,75	317 022,25	115 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 756,00	257 756,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	7 000,00	7 000,00	2 988,75	4 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,25	2 011,25	2 011,25	0,00	2 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 811,00	119 811,00	119 811,00	0,00	119 811,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811,00	118 811,00	118 811,00	0,00	118 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 153,00	65 897,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,00	34 256,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 897,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,00	28 256,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 500,00	346 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	606 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	556 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 195 204,92	17 815 724,92	12 479 389,97	8 915 356,81	3 564 033,16	510 897,00	4 531 684,00	129 531,03	22 448,92	141 774,00	9 379 480,00	9 379 480,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	1 950 000,00	97 500,00		A. 1 852 500,00		Urząd Gminy Janowiec K.
2	O10	O1044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiłunie	1 300 759,00	35 000,00		D. 1 265 759,00		Urząd Gminy Janowiec K.
3	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	3 800 000,00	190 000,00		A. 3 610 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
4	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
5	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
6	700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	850 000,00	0,00	850 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	84 625,00		84 625,00			Urząd Gminy Janowiec K.
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.

9	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz	18 340,00	18 340,00				Urząd Gminy Janowiec K.
10	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00				100 000,00	Urząd Gminy Janowiec K.
11	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
12	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
13	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym	10 000,00	10 000,00				Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
14	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	60 000,00		60 000,00			Urząd Gminy Janowiec K.
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody	21 500,00	16 125,00	5 375,00			Urząd Gminy Janowiec K.
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Cygany	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
19	926	92601	6050	Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym	500 000,00			D. 500 000,00		Urząd Gminy Janowiec K.
20	926	92601	6050	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec K.
Ogółem					9 145 224,00	816 965,00	1 000 000,00	7 228 259,00	100 000,00	X

A. Polski Ład
B. Marszałek W-M
C. Wojewoda W-M
D. Inne

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00
2	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	6 000,00
3	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej	16 575,00
4	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie	11 681,00
Ogółem					234 256,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2022

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00			100 000,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs grantowy CYFROWA GMINA Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
	Nazwa projektu:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Razem wydatki: 2022 r.	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	750 75023 6057	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00
2	Wydatki bieżące	x		770 723,70	115 608,56	655 115,14	129 531,03	19 429,65			19 429,65	110 101,38			110 101,38
2.2	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczkowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczkowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji". Projekt realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki: 2021 r.***	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	801, 80195, 4017,4019, 4117, 4119, 4127,4129, 4217, 4219, 4307,4309	363 513,37	54 527,01	308 986,36	22 890,81	3 433,62			3 433,62	19 457,19			19 457,19
2022 r.			340 622,56	51 093,39	289 529,17										
			22 890,81	3 433,62	19 457,19	22 890,81	3 433,62			3 433,62	19 457,19			19 457,19	
															
	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczkowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczkowych uczniów, projekt pn. "Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczkowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki: 2021 r.***	Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie	801, 80195, 4017,4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307,4309	407 210,33	61 081,55	346 128,78	106 640,22	15 996,03			15 996,03	90 644,19			90 644,19
2022 r.			300 570,11	45 085,52	255 484,59										
			106 640,22	15 996,03	90 644,19	106 640,22	15 996,03			15 996,03	90 644,19			90 644,19	
															
Ogółem (1+2)		x		870 723,70	115 608,56	755 115,14	229 531,03	19 429,65			19 429,65	210 101,38			210 101,38

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
750			26 222,00	26 222,00	26 222,00	26 222,00	0,00			30,00
	75011		26 222,00	26 222,00	26 222,00	26 222,00	0,00			30,00
	bz.16.1.1.2	2010	22 357,00							
	bz. 11.4.2.4	2010	3 200,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	665,00							
	bz.16.1.1.2	4010		22 357,00	22 357,00	22 357,00				
	bz. 11.4.2.4	4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		665,00	665,00	665,00				
		O690								30,00
751			660,00	660,00	660,00	660,00				0,00
	75101		660,00	660,00	660,00	660,00				0,00
		2010	660,00							
		4010		660,00	660,00	660,00				
851			324,00	324,00	324,00	0,00				0,00
	85195		324,00	324,00	324,00	0,00				0,00
	bz. 20.1.4.3	2010	324,00							
	bz. 20.1.4.3	4210		64,00	64,00					
	bz. 20.1.4.3	4300		64,00	64,00					
	bz. 20.1.4.3	4410		196,00	196,00					
852			2 619 595,00	2 619 595,00	2 619 595,00	1 332 754,00	270 724,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 619 595,00	2 619 595,00	2 619 595,00	1 332 754,00	270 724,00	2 500,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.2	2010	2 607 360,00							
	bz. 13.4.1.6	2010	12 235,00							
		3020		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		4010		1 237 116,00	1 237 116,00	1 237 116,00				
	bz. 13.4.1.6	4010		12 235,00	12 235,00	12 235,00				
		4040		46 995,00	46 995,00	46 995,00				
		4110		238 963,00	238 963,00		238 963,00			

		4120		31 761,00	31 761,00		31 761,00			
		4170		36 408,00	36 408,00	36 408,00				
		4210		134 125,00	134 125,00					
		4220		285 000,00	285 000,00					
		4260		44 400,00	44 400,00					
		4270		20 000,00	20 000,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		454 000,00	454 000,00					
		4360		4 800,00	4 800,00					
		4410		3 500,00	3 500,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		42 000,00	42 000,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
		4710		19 992,00	19 992,00					
855			3 946 156,00	3 946 156,00	3 946 156,00	47 544,00	7 939,00	3 831 946,00	0,00	48 617,00
	85501		1 489 506,00	1 489 506,00	1 489 506,00	4 915,00	0,00	1 484 591,00	0,00	0,00
bz. 13.4.1.5		2060	1 489 506,00							
		3110		1 484 591,00	1 484 591,00			1 484 591,00		
		4010		4 915,00	4 915,00	4 915,00				
			2 422 165,00	2 422 165,00	2 422 165,00	42 629,00	7 939,00	2 347 355,00	0,00	48 617,00
bz.13.4.1.1		2010	2 418 041,00							
bz.13.4.1.6		2010	4 124,00							
bz. 13.4.1.1		3110		2 343 355,00	2 343 355,00			2 343 355,00		
bz.13.4.1.6		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		38 998,00	38 998,00	38 998,00				
		4040		3 631,00	3 631,00	3 631,00				
		4110		6 984,00	6 984,00		6 984,00			
		4120		955,00	955,00		955,00			
bz.13.4.1.1		4210		5 000,00	5 000,00					
bz.13.4.1.6		4210		124,00	124,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4300		10 118,00	10 118,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		O920								38 000,00
		O940								50,00
		O980								10 567,00
	85513		34 485,00	34 485,00	34 485,00					
bz.20.1.3.1		2010	34 485,00							
		4130		34 485,00	34 485,00					
Ogółem			6 592 957,00	6 592 957,00	6 592 957,00	1 407 180,00	278 663,00	3 834 446,00	0,00	48 647,00

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
852			317 155,00	317 155,00	317 155,00	96 315,00	0,00	215 665,00	0,00	0,00
	85213		5 175,00	5 175,00	5 175,00					0,00
	bz. 20.1.3.1	2030	5 175,00							
	bz. 20.1.3.1	4130		5 175,00	5 175,00					
	85214		117 350,00	117 350,00	117 350,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	117 350,00							
	bz. 13.1.2.1	3110		117 350,00	117 350,00			117 350,00		
	85216		42 315,00	42 315,00	42 315,00	0,00	0,00	42 315,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	42 315,00							
	bz. 13.1.2.1	3110		42 315,00	42 315,00			42 315,00		
	85219		96 315,00	96 315,00	96 315,00	96 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	96 315,00							
	bz. 13.1.2.1	4010		96 315,00	96 315,00	96 315,00				
	85230		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00		
	bz. 13.1.2.6	2030	56 000,00							
		3110		56 000,00	56 000,00			56 000,00		
Ogółem			317 155,00	317 155,00	317 155,00	96 315,00	0,00	215 665,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
900	90095	6650		28 256,00					28 256,00
Ogółem				228 256,00	0,00			0,00	228 256,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2021 r.	Przewidywane wyk. za 2021 r.	Plan 2022 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody	22 974 786,72	23 449 569,79	25 069 173,42
	dochody bieżące	20 912 088,45	20 622 263,60	18 337 342,42
	dochody majątkowe	2 062 698,27	2 827 306,19	6 731 831,00
2.	Planowane wydatki	24 283 888,30	23 261 130,90	27 195 204,92
	wydatki bieżące	20 409 126,97	19 248 804,57	17 815 724,92
	wydatki majątkowe	3 874 761,33	4 012 326,33	9 379 480,00
	Nadwyżka (1-2)		188 438,89	
	Deficyt (1-2)	-1 309 101,58		-2 126 031,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	1 309 101,58	2 126 031,50
Przychody ogółem:			1 749 101,58	2 616 031,50
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	600 000,00	1 000 000,00
2	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	439 000,00	
3	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	20 223,64	118 491,03
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	689 877,94	1 497 540,47
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem :			440 000,00	490 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	440 000,00	490 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	100 000,00		0,00
2	900	90095	2900	Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"		15 897,00	
3	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	250 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	75 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowózienie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek	0,00	0,00	20 000,00
3	926	92695	2360	Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny			30 000,00
4	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu			20 000,00
Ogółem					100 000,00	340 897,00	70 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	10 000,00	1 599 761,73	100 000,00	100 000,00	0,00	1 599 761,73	0,00	10 000,00	x
										x
Ogółem		10 000,00	1 599 761,73	100 000,00	100 000,00	0,00	1 599 761,73	0,00	10 000,00	x

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA ROK 2022

Uchwała budżetowa gminy na 2022 rok została opracowana z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 77/2021 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2022 rok, uwzględniając zakres nałożonych zadań na jednostki. Materiały te były weryfikowane i korygowane do czasu sporządzenia projektu uchwały budżetowej. Z uwagi na potwierdzenie otrzymania dodatkowych środków na określone zadania wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów, jak też po stronie wydatków. Zostało skorygowane przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r. i tym samym zmieniła się wysokość przychodów planowanych na 2022 r.

Kwoty ujęte w budżecie Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz określonych potrzeb na 2022 rok.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2022 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2022 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2022 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. przekazanej za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, przekazanej pismem Nr DOL-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r. przyjęto kwotę dotacji celowej na 2022 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W budżecie Gmin Janowiec Kościelny zwiększono dochody o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.462.500,00 zł przeznaczonych na modernizację sieci dróg oraz budowę sieci wodociągowej. W ramach akcji „Szczepimy się” Gmina Janowiec Kościelny zajęła drugie miejsce w powiecie nidzickim pod względem wyszczepialności i otrzyma kwotę 500.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19. Gmina zakwalifikowała się również na dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych w wysokości 54.455,00 zł. Środki finansowe zostały ujęte w budżecie gminy i zadania dotyczące ww. działań zostały przewidziane do realizacji w 2022 r.

Gmina w 2021 r. otrzymała również kwotę 1.265.759,00 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

Zaplanowano również środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 100.000,00 zł.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ zadania w tym zakresie zostały uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny powierzone Ekologicznemu Związкови Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

W planie wydatków nie zabezpieczono środków finansowych na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/149/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2022.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok ustalono w wysokości **25.069.173,42 zł**, co stanowi 106,91% przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 18.337.342,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.731.831,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (981.975,00 zł).

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.586.723,00 zł).

3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (92.183,70 zł).

4) Wpływy z różnych opłat, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (668.192,00 zł).

5) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (251.134,92 zł).

6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (4.251,80 zł).

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (6.592.957,00 zł).

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (317.155,00 zł).

9) Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (660,00 zł).

10) Dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (program „Czyste powietrze”) – 7.000,00 zł.

11) Środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.200,00 zł.

12) Subwencje ogólne z budżetu państwa - 7.005.403,00 zł, z tego:

a) Część oświatowa – 3.028.454,00

b) Część wyrównawcza – 3.757.860,00 zł, w tym:

- kwota podstawowa - 2.827.656,00 zł,

- kwota uzupełniająca - 930.204,00 zł.

c) Część równoważąca - 219.089,00 zł.

13) środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów folii rolniczych - 54.455,00 zł.

14) W ramach akcji „Szczepimy się” - 500.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (250.000,00 zł).

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.100,00 zł).

3) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację sieci dróg (3.610.000,00 zł),

4) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład budowę sieci wodociągowej (1.852.500,00 zł).

6) 15) Cyfrowa Gmina – 100.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok ustalono w wysokości **27.195.204,92 zł**, co stanowi 116,91

% przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 17.815.724,92 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.379.480,00 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2022 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 9.379.480,00 zł, co stanowi 34,49 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 9.145.224,00 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 234.256,00 zł, następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki inwestycyjne – 3.250.759,00 zł, zadanie pn:

1), „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny” – 1.950.000,00 zł.

2), „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny” – 1.300.759,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – wydatki majątkowe – 4.040.000,00 zł, w tym:

1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 200.000,00 zł.

2) Zadania inwestycyjne na drogach gminnych:

a), „Modernizacja sieci dróg gminnych” (I etap) – kwota 3.800.000,00 zł.

b) „Modernizacja sieci dróg gminnych” (II etap) – kwota 25.000,00 zł.

c), „Budowa wiaty przystankowej w Sołectwie Jabłonowo” – 15.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki inwestycyjne – 1.082.625,00 zł, w tym:

1), „Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej” okres realizacji w latach 2020-2023. Wartość robót na 2022 r. zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł.

2), „Termomodernizacja budynku „Dom Strażaka” w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku”, okres realizacji w latach 2021-2023. Wartość robót zaplanowanych na 2022 r. wynosi 84.625,00 zł.

3) Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” – nieruchomość zakupiono na raty w 2020 r. z okresem spłaty w latach 2020-2025. Wysokość trzeciej raty wynosi 148.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa wydatki inwestycyjne – 18.340,00 zł, w tym:

1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz”, okres realizacji 2019-2022, został przedłużony na 2022 r. zw względu na procedury dotyczące opracowania i jego uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ostatni etap realizacji zadania, zgodnie z umową wynosi 18.340,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł, w tym:

1) „Cyfrowa Gmina” - 100.000,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki inwestycyjne – 70.000,00 zł, w tym:

1), „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym” okres realizacji w latach 2021-2023. Wartość robót na 2022 r. zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

2), „Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym” okres realizacji w latach 2022-2023. Wartość robót na 2022 r. zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne – 10.000,00 zł, w tym:

1), „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym”. Zaplanowano środki na wkład własny do przedsięwzięcia w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe – 257.756,00 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne:

a) „Budowa instalacji fotowoltaicznej” – 100.000,00 zł.

b) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny”, wykup i instalacja nowych, energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego. Planowany okres modernizacji w latach 2019-2022, w ostatnim etapie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2022 r. kwotę 60.000,00 zł.

c) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepkowo Iwany – Krajewo Kawęczyno – Szczepkowo Skrody”- okres realizacji w latach 2020 – 2022. Plan na to zadanie jako ostatni etap zaplanowano w wysokości 21.500,00 zł.

d) „Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Cygany” – wartość robót zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

e) „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy” – 32.000,00 zł.

2) pozostałe wydatki majątkowe:

a) Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na modernizację linii sortowni śmieci oraz kompostowni – 28.256,00 zł.

b) Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 6.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki inwestycyjne – 550.000,00 zł, w tym:

1) „Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym” – 500.000,00 zł.

2) „Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni”. Okres realizacji zadania w latach 2020-2023. Plan na 2022 r. wynosi 50.000,00 zł.

Łączna wartość planowanych wydatków majątkowych w 2022 r. wynosi 9.379.480,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.007.540,47 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, grant ze środków europejskich ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz nagroda z akcji „Szczepimy się”.

W uchwale budżetowej planowane wydatki bieżące wynoszą 17.815.724,92 zł, co stanowi 65,51 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne 8.915.356,81 zł, co stanowi 32,78 % planu wydatków ogółem. Wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń minimalnych, powiększone o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz dodatek stażowy dla pracowników jednostek budżetowych oraz nauczycieli. Zabezpieczono również środki pieniężne na wpłaty obowiązkowe na poziomie 1,5 % na PPK. Znaczny wzrost nakładów na wynagrodzenia spowodowany jest utworzeniem nowej jednostki budżetowej w celu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.564.033,16 zł, co stanowi 13,11 % planu wydatków ogółem.

3. Dotacje na zadania bieżące 510.897,00 zł (1,88 %), w tym:

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (250.000,00 zł) i Bibliotekę (75.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury, wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, któremu Gmina Janowiec Kościelny powierzyła prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi – 15.897,00 zł.

b) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 100.000,00 zł,

c) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 70.000,00 zł, w tym: dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek – 20.000,00 zł, na rozwój sportu - 30.000,00 zł oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.531.684,00 zł (16,66 %). Obejmują one różne wydatki na

rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc materialna dla uczniów.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 129.531,03 zł projekty realizowane w placówkach oświatowych w latach 2021 – 2022.

6. Na obsługę długu – 141.774 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek i z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz na koszty ich emisji.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym – 22.448,92 zł.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 12.000,00 zł, co stanowi 0,04 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 89.475,00 zł, co stanowi 0,33 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów, zakup map, ogłoszenia prasowe o wystawieniu nieruchomości gminnych do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 21.300,00 zł. Wydatki tego działu przeznacza się na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Janowiec Kościelny (9.000,00 zł) oraz w obrębie miejscowości Bielawy (12.300,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.593.130,00 zł, co stanowi 9,54 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność, w tym ubezpieczenie mienia i zakup usług doradztwa prawnego, zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 660,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy z tytułu utraty wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 70.633,00 zł, co stanowi 0,26% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 164.222,92 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki – 116.774,00 zł, koszty emisji papierów wartościowych – 25.000,00 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym – 12.504,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 125.000,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 120.000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 60.000,00 zł,

b) rezerwa celowa – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. liczona od kwoty 8.758.594,11 zł).

2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic należnego podatku od towarów

i usług (VAT) – 5.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 5.862.494,11 zł, stanowi 21,56 % planu wydatków ogółem. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Nidzicy, opłaty za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, na funkcjonowanie w dwóch szkołach stołówek szkolnych). Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.444.593,47 zł, co stanowi 75,68 % nakładów na oświatę i wychowanie. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. planowana jest w wysokości 3.028.454,00 zł. Wobec tego Gmina jest zobowiązana do pokrycia pozostałej części planowanych wydatków tj. w kwocie 2.834.040,11 zł, w tym środki unijne pozyskane w ramach projektów realizowanych w szkołach w 2021 r. w wysokości 118.491,03 zł. Z uwagi na ograniczone środków na wydatki bieżące, zabezpieczono wynagrodzenia dla pracowników w kwotach przewidzianych przepisami prawa oraz środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników administracji. Ponadto Organ prowadzący zabezpieczył środki finansowe w wysokości 1,5% na obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług oraz opłaty za media, przeznaczono kwotę 444.400 zł, co pokryje tylko niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół.

Na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i doposażenia placówek oświatowych pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2021 r. w łącznej kwocie 730.163,70 zł przy udziale wkładu własnego w wysokości 40.560,00 zł (wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal wykładowych, w których odbywać się mają zajęcia dydaktyczne).

Szkoła w Waśniwie-Grabowie realizuje program „Szkoła Wysokich Kompetencji” – wartość projektu 407.210,33 zł, w tym na rok 2022 przypada kwota 106.640,22 zł, w tym środki z dofinansowania projektu 95.600,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym realizuje projekt pn. „Szkoła Nowych Czasów” – wartość programu 363.513,37 zł. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 22.890,81 zł.

Niewykorzystane środki projektów w wysokości łącznej 118.491,03 zł stanowić będą przychody w 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – wydatki bieżące projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 42.824,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (37.000,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (5.500,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 324,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 3.818.343,22 zł, stanowi to 14,04 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (317.155,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.619.595,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (881.593,22 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym. Zadania w zakresie pomocy społecznej prowadzą dwie jednostki organizacyjne Gminy Janowiec Kościelny, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 26.097,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 4.134.637,67 zł, co stanowi 15,20 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze (500+) – 1.489.506,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.418.041,00 zł oraz program „Za Życiem” – 4.124,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 34.485,00 zł. W planie wydatków ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 167.981,67 zł, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny 67.981,67 zł oraz wydatki w wysokości 100.000,00 zł za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin. Planowane wydatki z tytułu nienależnie pobranej dotacji

wraz z odsetkami podlegające zwrotowi dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokryte będą ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależne im świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 435.908,00 zł, co stanowi 1,60 %, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie psów w schronisku (61.300,00 zł), opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy (142.000,00 zł), zakup energii do obiektów użyteczności publicznej 45.000,00 zł, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie porządku terenów gminnych (100.000,00 zł), wydatki na ochronę środowiska (1.200,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (15.897,00 zł). W Gminie realizowany jest również program „Czyste powietrze” w latach 2021-2022. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z dotacji, w podziale na rok 2021 -23.000, zł, na rok 2022 – 7.000,00 zł. W 2022 r. będzie realizowane zadanie w zakresie usuwania folii rolniczych – 58.811,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 346.500,00 zł, co stanowi 1,27 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (250.000,00 zł), Bibliotekę (17.000,00 zł), pozostałe zadania na rzecz sołectw 21.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 56.000,00 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (50.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” (6.000,00 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na rok 2022 ustalono w wysokości 1.599.761,73 zł. Głównym źródłem przychodów samorządowego zakładu budżetowego są wpływy z usług (za energię ciepłą, wodę i ścieki oraz pozostałe usługi dla ludności) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł.

Plan kosztów ustalono na poziomie spodziewanych przychodów, tj. w wysokości 1.599.761,73 zł. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu oraz wykonywanie prac porządkowych na terenach gminnych. Plan przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 2.126.031,50 zł, pokryty przychodami z:

1.z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.000.000,00 zł,

2.z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 118.491,03 zł,

3.z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.007.540,47 zł.

V. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano w wysokości 2.616.031,50 zł następująco:

1. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

2. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 118.491,03 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu - wydatki bieżące, związane z realizacją programu „Szkoła Wysokich Kompetencji” 95.600,22 zł oraz „Szkoła Nowych Czasów” w wysokości 22.890,81 zł.

3. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.497.540,47 zł. Kwotę 490.000,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek, kwotę 1.007.540,47 zł na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne).

VI. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2022 r. w wysokości 490.000,00 zł stanowią spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.