

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.191.2020**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) informację ogólną o stanie mienia gminnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.191.2020  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 12 listopada 2020 r.

Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości	84.021.121 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	83.562.121 zł,
2) majątkowe w wysokości	446.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości	100.918.617 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	75.731.957 zł,
2) majątkowe w wysokości	25.186.660 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:	1.630.000 zł:
1) ogólną w wysokości	110.000 zł,
2) celowe w wysokości	1.520.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	270.000 zł,
b) finansowanie inwestycji w kwocie	900.000 zł,
c) na zadania oświatowe	350.000 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

## § 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 16.897.496 zł, który zostanie pokryty w przychodami pochodzącymi z:

- 74.555 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ .

- 2.709.945 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

w tym:

pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.209.946 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”

pochodzące z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.500.000 zł, do realizacji w 2021 r.

- 14.112.996 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r.

## § 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.223.882 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.326.386 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.112.996 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.326.386 zł,

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.500.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.150.000 zł, koszty – 4.150.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6,
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.099.500 zł, wydatki – 1.099.500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 4) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

**Plan dochodów budżetu na 2021 r.**

złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

600			Transport i łączność	280 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
		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	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	55 866,00
			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	39 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 464,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 464,00
	75095		Pozostała działalność	5 402,00
			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	5 402,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 214,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 904 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	4 080 000,00



			osób fizycznych	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 728 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 228 647,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 246 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 967 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 967 767,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	703 228,00
			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	217 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104		Przedszkola	320 028,00
			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	203 878,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 878,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 600,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
855			Rodzina	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 847 038,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 744,00
--	--	------------

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>459 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 283,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	25 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 718 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	651 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
				<b>bieżące razem: 25 605 083,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>84 021 121,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>257 744,00</b>

Przewodniczy Rady

Joanna Januszewska

## Plan wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	3 085 281,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 281,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 975 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>3 088 896,00</b>	<b>113 615,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 281,00</b>	<b>2 975 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 417 505,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 505,00	6 227 505,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 230 000,00	3 230 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 007 505,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 505,00	6 227 505,00	0,00	0,00	0,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 700,00	557 700,00	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 208,00	160 208,00	95 000,00	7 500,00	87 500,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	560 202,00	560 202,00	160 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	394 800,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 150,00	414 150,00	378 150,00	165 050,00	213 100,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 450,00	386 450,00	350 450,00	142 450,00	208 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 700,00	27 700,00	27 700,00	22 600,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 690 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 630 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 357 497,00	26 852 497,00	25 596 189,00	20 700 181,00	4 896 008,00	0,00	965 662,00	290 646,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 843 592,00	16 343 592,00	15 648 232,00	13 988 735,00	1 659 497,00	0,00	683 925,00	11 435,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 925,00	683 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 784 165,00	10 784 165,00	10 784 165,00	10 784 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 666,00	838 666,00	838 666,00	838 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 540,00	2 028 540,00	2 028 540,00	2 028 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 812,00	289 812,00	289 812,00	289 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	366 700,00	366 700,00	366 700,00	0,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 457,00	440 457,00	440 457,00	0,00	440 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 552,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 528,00	123 528,00	118 528,00	70 800,00	47 728,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 597 067,00	6 592 067,00	6 191 154,00	4 404 250,00	1 786 904,00	0,00	197 035,00	203 878,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 035,00	197 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 478,00	3 394 478,00	3 394 478,00	3 394 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 725,00	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 211,00	258 211,00	258 211,00	258 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 734,00	650 734,00	650 734,00	650 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 987,00	92 987,00	92 987,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 008,00	101 008,00	97 008,00	0,00	97 008,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 008,00	68 008,00	68 008,00	0,00	68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 317,00	1 589 317,00	1 581 317,00	738 343,00	842 974,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 763,00	574 763,00	574 763,00	574 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 185,00	42 185,00	42 185,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 798,00	105 798,00	105 798,00	105 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 128,00	15 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00	18 474,00	18 474,00	0,00	18 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 407,00	116 407,00	54 998,00	54 102,00	896,00	0,00	76,00	61 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 161,00	44 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	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	1 161 672,00	1 161 672,00	1 094 706,00	1 040 231,00	54 475,00	0,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 966,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 064,00	794 064,00	794 064,00	794 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 788,00	64 788,00	64 788,00	64 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 653,00	157 653,00	157 653,00	157 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 391,00	22 391,00	22 391,00	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 975,00	43 975,00	43 975,00	0,00	43 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	85 677,00	85 677,00	75 677,00	1 320,00	74 357,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,00	72 657,00	72 657,00	0,00	72 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	174 000,00	76 200,00	97 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	164 000,00	76 200,00	87 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 349 107,00	3 349 107,00	2 024 707,00	736 680,00	1 288 027,00	0,00	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 500,00	490 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	344 500,00	344 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 607,00	944 607,00	934 207,00	736 680,00	197 527,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 050,00	565 050,00	565 050,00	565 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 604,00	83 604,00	83 604,00	0,00	83 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 513,00	17 513,00	17 513,00	0,00	17 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 000,00	439 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 166,00	595 166,00	484 112,00	460 940,00	23 172,00	0,00	111 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	511 166,00	511 166,00	484 112,00	460 940,00	23 172,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 054,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 315,00	350 315,00	350 315,00	350 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 990,00	68 990,00	68 990,00	68 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	448 445,00	328 445,00	327 595,00	190 067,00	137 528,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 967,00	201 967,00	201 217,00	129 000,00	72 217,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820,00	71 820,00	71 820,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	66 978,00	66 978,00	66 878,00	61 067,00	5 811,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 050,00	4 413 050,00	4 404 200,00	687 500,00	3 716 700,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	99 500,00	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 386 911,00	2 386 911,00	2 386 911,00	0,00	2 386 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 558 050,00	1 408 050,00	1 399 200,00	588 000,00	811 200,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 474,00	1 041 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	98 874,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	899 000,00	899 000,00	589 000,00	61 000,00	528 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	549 000,00	549 000,00	549 000,00	61 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Własne razem:</b>				<b>72 224 638,00</b>	<b>50 013 259,00</b>	<b>44 758 067,00</b>	<b>27 540 872,00</b>	<b>17 217 195,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>3 203 936,00</b>	<b>361 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 211 379,00</b>	<b>22 211 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00	3 283,00	3 283,00	2 074,00	1 209,00	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	3 283,00	3 283,00	3 283,00	2 074,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 521 000,00	25 521 000,00	559 743,00	493 567,00	66 176,00	0,00	24 961 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 718 000,00	20 718 000,00	175 903,00	137 927,00	37 976,00	0,00	20 542 097,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 541 897,00	20 541 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 484,00	103 484,00	103 484,00	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 000,00	4 128 000,00	338 840,00	338 840,00	0,00	0,00	3 789 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 789 160,00	3 789 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 840,00	123 840,00	123 840,00	123 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	651 000,00	651 000,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>25 605 083,00</b>	<b>25 605 083,00</b>	<b>643 826,00</b>	<b>576 441,00</b>	<b>67 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 961 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>100 918 617,00</b>	<b>75 731 957,00</b>	<b>45 511 893,00</b>	<b>28 117 313,00</b>	<b>17 394 580,00</b>	<b>1 393 615,00</b>	<b>28 165 193,00</b>	<b>361 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>25 186 660,00</b>	<b>25 186 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zadania inwestycyjne w roku 2021**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	115 000	115 000	0	0	115 000	0	010	01010
2	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt	80 000	80 000	0	0	80 000		010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	0	0	600 000	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu	61 000	61 000	0	0	61 000	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	307 791	120 000	37 004	82 996	0	0	600	60016
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej i ul. Kwiatowej w Księżynie (2020-2021)	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	600	60016
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	68 000	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	870 000	430 000	0	430 000	0	0	600	60016
12	Budowa drogi w Szerenosach	2 779 505	2 779 505	2 779 505				600	60016
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 020 000	1 020 000	20 000	1 000 000	0	0	700	70005
15	Budowa budynku Urzędu Gminy	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	750	75023

16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
17	Urządzenie placu zabaw Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000					80104
18	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	18 874	8 874	8 874				921	92195
<b>Ogółem</b>		<b>21 625 170</b>	<b>20 987 379</b>	<b>5 718 383</b>	<b>14 112 996</b>	<b>1 156 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Pozostałe majątkowe:**

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne	324 000	0	324 000
Rezerwa inwestycyjna	900 000	0	
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego	2 975 281		
Razem wydatki inwestycyjne:	<b>25 186 660</b>	<b>14 112 996</b>	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>19 223 882,00</b>
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	74 555,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 709 945,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 439 382,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 326 386,00</b>
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia .....

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r.

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		621 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		330 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 975 281		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
4	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 615		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na transport publiczny – Gmina Zabłudów	70 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	300 000	
				6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.106.000	6 000	
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 048 896</b>	<b>951 000</b>			<b>693 000</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 692 896</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 393 615
na inwestycje:	3 299 281
<b>RAZEM:</b>	<b>4 692 896</b>

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>150 000</b>	<b>4 177 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 177 193</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	150 000	4 177 193	0	0	4 177 193	0	150 000	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

**Załącznik Nr 7**do Uchwały Nr .....Rady Gminy Juchnowiwec  
Koscielny

z dnia .....

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O  
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH  
PUBLICZNYCH w 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM**

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	423 500,00
Wydatki	423 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	41 300,00
Wydatki	41 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE**

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	320 600,00
Wydatki	320 600,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	55 000,00
Wydatki	55 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYNI**

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	252 100,00
Wydatki	252 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność



Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	7 000,00
Wydatki	7 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:**

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	996 200,00
Wydatki	996 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	103 300,00
Wydatki	103 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady  
Joanna Januszewska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.191.2020  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny  
na 2021 rok**

Projekt budżetu gminy na 2021 r. został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Projekt budżetu na rok 2021 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 4 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,8 %.

Konstruując projekt budżetu na 2021 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

**I. DOCHODY BUDŻETU:**

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2021 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2020 r., przewidywanym wykonaniu za 2020 r. przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2021 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Otrzymano informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020, w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2021 r., Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-52/34/20 z dnia 21.10.2020 r.,
2. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22.10.2020 r.

*Zakłada się, że dochody na 30 września 2020 r. zaplanowane w wysokości 90.328.976 zł zostaną*

zrealizowane na koniec roku 2020 na poziomie 95.699.355 zł. Plan został uaktualniony 28 października 2020 r., 30 października oraz 9 listopada 2020 r. Ponadto po stronie wykonania dochodów będą środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.161.996 zł.

Plan wydatków na 30.09.2020 wynosił 101.809.348 zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2020 przewiduje się, że będą w wysokości 98.896.109 zł.

Niezrealizowane wydatki to: rezerwy celowe, poręczenia, oraz część wydatków inwestycyjnych. Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.

**Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w łącznej wysokości 84.021.121 zł,** z tego:

- dochody bieżące - 83.562.121 zł,
- dochody majątkowe – 459.000 zł.

**Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 140.000 zł**

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10.000 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

**Dz. 600 "Transport i łączność" – 390.100 zł**

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 110.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 280.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

**Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 388.800 zł**

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania w kwocie 62.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody w wysokości 305.800 zł będą pochodzić z: z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych, opłaty adiacenckiej i odsetek od nieterminowych wpłat. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2020 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

Dochody z renty planistycznej zaplanowane zostały w kwocie 20.000 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 459.000 zł (sprzedaż 446.000 zł, przekształcenie 13.000 zł)

**Dz. 750 "Administracja publiczna" 18.110.024 zł**

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 67.800 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS – 1.000 zł, dochody z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłat komunalnych od nieterminowych wpłat – 15.000 zł. Środki w kwocie 34.464 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.

Kwota 5.402 zł to planowane dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

#### **Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.283 zł**

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.283 zł.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 33.904.647 zł**

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w planie dochodów na 2021 rok przyjęto wg wartości obecnie obowiązujących, jeśli ulegną one zmianie w stosunku do roku ubiegłego, zostaną dokonane zmiany dochodów podatkowych. Plan został sporządzony na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r., mając na uwadze sytuację związaną z pandemią, dochody podatkowe mogą wpłynąć w mniejszej wysokości, zostało to uwzględnione przy planowaniu budżetu.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 10.100.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2020 roku – 420.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2020 r. tj. 530.000 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2021 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS za 1m<sup>3</sup> tj. 196,84 zł - Danina ta w przeliczenia na 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> średniej ceny drewna. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2021 wyniesie dokładnie 43,30 zł (196,84 zł x 0,220).

Wpływ podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano w łącznej kwocie 752.000 zł, został oszacowany na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2020. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 7.000 zł.

Opłata skarbową w kwocie 40.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 230.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 r.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 25 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować się na poziomie 21.228.647 zł., wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%. Zastrzegam się, jednak, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-

szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.” W związku z epidemią prognozy te mogą jednak się zmienić.

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

#### **Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 17.246.297 zł**

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 15.967.767 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.268.530 zł
- Gmina nie otrzymuje subwencji podstawowej, gdyż dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosi więcej niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg stanu na dzień 30 września 2020 r. Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencji równoważącej za dodatki mieszkaniowe oraz subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu innych ustaw gmina Juchnowiec nie otrzymuje ze względu na wskaźnik G (dochód podatkowy PDP na 1 mieszkańca) wynosi 111,77% dochodu na 1 mieszkańca wszystkich gmin w kraju.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 10.000 zł.

#### **Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 694.228 zł**

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 116.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli samorządowych. Ponadto z uwagi na fakt, iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 368.600 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 850 zł.

W 2021 r. w dalszym ciągu będzie realizowany projekt w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Kasztanowe przedszkole”. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, w postaci zaliczki na realizację projektu w 2021 r. to kwota 207.878 zł.

W Gminie Juchnowiec Kościelny w latach 2021 - 2023 będzie realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białoostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Środki z projektu w 2021 r. to kwota 10.000 zł.

## **Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.065.500 zł**

Planowane dochody to dochody pozyskane przez GOPS za świadczone usługi oraz dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.050.000 zł, przeznaczone zostaną na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących.

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie - 15.000 zł i dochody z kapitalizacji odsetek 500 zł.

## **Dz. 855 „Rodzina” – 25.536.500 zł**

### **85501 Świadczenie wychowawcze – 20.718.000 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn.zm.), dotacja celowa w wysokości 20.718.000 przeznaczona na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi 0,85%.

### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.143.500 zł**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.128.000 zł oraz kwota 10.000 zł, wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekucja od dłużników świadczeń alimentacyjnych, 500 zł dochody z kapitalizacji odsetek.

### **85504 Wspieranie rodziny 651.000 zł**

W rozdziale tym ujęto środki z dotacji w wysokości 651.000 zł na realizację świadczenia na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

### **85513 Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Dotacja przeznaczona na w/w cel w budżecie została ujęta w kwocie 24.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML, wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 110.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -1.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

## **Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 4.060.100 zł**

Dochody bieżące

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2021 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

#### **I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:**

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.20.2020.ML, z dnia 22.10.2020 r., przekazał informacją o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 273.000 zł
- Zasiłki stałe - 308.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 175.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 258.000 zł

**łącznie 1.037.000 zł.**

#### **I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 67.800 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.283 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.000 zł
- Rodzina – 25.521.000 zł z tego: świadczenia wychowawcze „500+” 20.718.000 zł, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.128.000 zł, Świadczenie z programu Rządowego „Dobry start” 651.000 zł, składki na ubezpieczenia 24.000 zł

**łącznie dochody z tytułu dotacji na zadania zleczone z administracji rządowej wynoszą 25.605.083 zł.**

#### **I.3. DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.**

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 110.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

#### **I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dochody bieżące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 247.744 zł (dochody ze środków UE 245.556 zł, środki krajowe 2.188 zł

- 1) Kwota 5.402 zł to dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu.
- 2) Środki w kwocie 34.464 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.
- 3) Projekt Kasztanowe Przedszkole – dotacja w wysokości 207.878 zł, który będzie realizowany w ZS Juchnowiec Górny – w 2021 r.
- 4) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Dochody projektu ze środków UE w 2021 r. to kwota 10.000 zł.

Dochody majątkowe:

W momencie tworzenia projektu budżetu nie ma podpisanych umów na dofinansowanie wydatków majątkowych, są złożone wnioski o dofinansowanie na OZE, jeśli będą nowe umowy na dofinansowanie inwestycji będą one wprowadzone do budżetu.

#### **I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi 459.000 zł, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 459.000 zł (sprzedaż 446.000 zł, przekształcenie 13.000 zł)

#### **II. WYDATKI.**

**Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości: 100.918.617 zł**

**Z tego:**

- **wydatki bieżące – 75.731.957 zł**
- **wydatki majątkowe - 25.186.660 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie transportu, odbioru odpadów komunalnych i innych zadań przypisanych do realizacji gminie. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów usług zakupionych u innych jst i kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2021 r. uległa istotnej zmianie, nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem 2020 r. Głównym powodem wzrostu jest przyznanie dodatku wychowawczego na każde dziecko do 18 roku życia, w wyniku takiej regulacji nastąpił wzrost wydatków o 3.000.000 zł, w porównaniu do kwot planowanych w budżecie na 2020 r. stan na 30.09.2020 r. W wyniku regulacji



wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków na oświatę w 2021 r., nastąpił wzrost wydatków bieżących w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.800 zł. Również wzrosła rezerwa na zarządzanie kryzysowe, w związku ze wzrostem wydatków bieżących.

W strukturze wydatków bieżących – w kwocie 75.721.957 zł (*dla porównania w projekcie budżetu na 2020 rok wydatki bieżące wynosiły 69.627.964 zł*) dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, transport publiczny, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso softysów, bieżące utrzymanie dróg i obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych, oświetlenie uliczne, pozostałe wydatki, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu).

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 25.186.660 zł. W strukturze wydatków ogółem - wydatki majątkowe wynoszą ponad 25 %. Dominują wydatki na budowę budynku urzędu gminy, budowę dróg, dotacja na budowę dróg powiatowych, na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z dofinansowaniem UE, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne. Kwota ogólna zadań inwestycyjnych wynosi 21.187.379 zł.

Do wydatków inwestycyjnych ponadto należą:

Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	300.000
Dotacja celowa jako pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu	2.975.281
Dotacja przydomowe oczyszczalnie	24.000
Rezerwa inwestycyjna	700.000
Razem:	3.999.281

**25.186.660 zł**

**Razem wydatki majątkowe wynoszą:**

**Dotacja dla Powiatu Białostockiego w formie dotacji celowej na 2021 r. w kwocie 2.949.967 zł przeznaczona na następujące zadania:**

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki – 1.800.928 zł
- 2) Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany – 623.408 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym – 420.631 zł
- 4) Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie – 400.000 zł
- 5) Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – 15.000 zł
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi

powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach” 50.000 zł.

#### **Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :**

##### **010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 1.553.000 zł**

##### **Wydatki bieżące: 73.000 zł**

W rozdziale Spółki wodne zaplanowana kwota 10.000 zł na dotację celową.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 16.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 27.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Różne opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich w kwocie 20.000 zł.

##### **Wydatki majątkowe: 1.156.000 zł**

Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich, Modernizacja hydroforni w Kleosinie – projekt, Budowa kanalizacji w Ignatkach –Osiedlu, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Przydomowe oczyszczalnie, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, Dokumentacja projektowa – kosztorysowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu,

##### **600 "Transport i łączność" – 13.502.786 zł**

##### **Wydatki bieżące: 4.300.000 zł**

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

##### **1. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.230.000 zł z tego:**

- zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego w tym na podstawie porozumienia z Miastem Białystok i Gminą Zabłudów, funkcjonowanie „roweru gminnego” oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 20.000 zł.

**2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 110.000 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń wod. kan. w drogach powiatowych zaplanowana w wysokości 180.000 zł.**

**3. Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa do sprzętów pracujących na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i zwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano 780.000 zł.**

**Wydatki majątkowe:** na łączną kwotę 7.007.505 zł, którą przeznacza się na:

Budowę ulicy Borsuczej w Księżynie, Przebudowę ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa), Budowę dróg gminnych, Projekty dróg gminnych w Hryniewiczach i Juchnowcu Dolnym, Projekt drogi w Ignatkach – Osiedlu, Budowa drogi w Szerenosach, Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa).

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przyjęto do realizacji Budowa drogi w Szerenosach planowane wykonanie inwestycji w 2021 r.

### **630 Turystyka - 2.800 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą udziału Gminy w Projekcie, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Projekt będzie dotyczył turystyki przy rzece Narew oraz inne wydatki dotyczące aktualizacji szlaków turystycznych.

### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.414.002 zł**

#### **Wydatki bieżące: 394.002 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe, usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Wydatki majątkowe 1.020.000 zł:**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.020.000 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

### **720 „Informatyka” 83.218 zł**

#### **Wydatki bieżące:**

W dziale tym zaplanowano środki na zabezpieczenie jako wkład własny w projekcie „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.” Środki te będą wprowadzone jako dofinansowanie projektu z cyfrą 9, po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu.

### **750 „Administracja publiczna” – 17.310.024 zł**

#### **Wydatki bieżące: 6.110.024 zł**

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z tego z dotacji 67.800 zł, ze środków własnych 166.494 zł,
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 382.700 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 4.772.620 zł w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 160.208 zł, w tym wydatek w kwocie 14.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy. Wydatki na projekt z dofinansowaniem środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja „Wskakuj na rower” - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.
5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 560.202 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety softysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do

ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych wierzytelności. Plan wydatków w kwocie 5.402 zł na prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

#### **Wydatki majątkowe 11.200.000 zł.**

Budowa budynku Urzędu Gminy,

#### **751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.283 zł**

Wydatki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.283 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 414.150 zł**

##### **Wydatki bieżące – 414.150 zł**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 386.450 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 6.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 27.700 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług.

##### **757 "Obsługa długu publicznego"- 300.000 zł**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000 zł.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

##### **758 „Różne rozliczenia” – 1.690.000 zł**

Kwotę 60.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **1.630.000 zł**,

w tym:

1) ogólną w wysokości 110.000 zł,

2) celowe w wysokości 1.520.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 270.000 zł,

b) finansowanie inwestycji w kwocie 900.000 zł,

c) na zadania oświatowe 350.000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi ponad 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

##### **801 "Oświata i wychowanie" – 27.348.497 zł**

Wydatki bieżące tego działu to kwota 26.842.497 zł (dla porównania wydatki bieżące w projekcie

na 2020 r. wynosiły 25.600.703 zł; wydatki bieżące w projekcie 2019 r. wynosiły 23.201.024 zł nastąpił wzrost tj. o 2.399.679 zł w 2020 a w 2021 o 1.241.794 zł).

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie.

Największą pozycję spośród ogólnej kwoty wydatków na ten cel, stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 15.967.767 zł na 2021 r., samorząd na wydatki bieżące dołoży kwotę 10.874.730 zł.

Będą realizowane w 2021 r. 3 projekty z dofinansowaniem z UE tj. Kasztanowe Przedszkole i Erasmus+ otrzymaliśmy dotację w 2019 r. na Erasmus+ 2019-2021. W Gminie Juchnowiec Kościelny w latach 2021 - 2023 będzie realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Wydatki ze środków z projektu w 2021 r. będą wynosić 10.000 zł, będą to stypendia wypłacane uczniom biorącym udział w projekcie.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 72.657 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1.589.317 zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 739.229 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw autobusów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2021 r. ujęto kwotę 101.008 zł, to środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki na awanse zawodowe nauczycieli.

Ponadto w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

#### **Wydatki majątkowe: 505.000 zł**

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym – 500.000 zł,

Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie – projekt – 5.000 zł

### **851 "Ochrona zdrowia" – 230.000 zł**

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 230.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2020 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zleczone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 28.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

### **852 "Pomoc społeczna" – 3.362.107 zł**

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z planowanych dotacji w kwocie 1.050.000 zł wydatki ponoszone są na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 273.000 zł
- Zasiłki stałe - 308.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 175.000 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 258.000 zł

**Łącznie 1.050.000 zł.**

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 2.312.107 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie uczniów,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 2.500 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

### **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 77.000 zł**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.615 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na organizowanie warsztatów terapeutycznych dla 3 osób pochodzących z naszej gminy.

### **854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 595.166 zł**

#### **85401 Świetlice szkolne**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 511.166 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic. Na te wydatki składają się między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Ponadto inne wydatki to zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 60.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych (zabezpieczenie w budżecie 20% środków własnych)

#### **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2021 r. to kwota 24.000 zł.

#### **855 „Rodzina” 25.969.445 zł**

##### **85501 Świadczenie wychowawcze – 20.739.500 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. t. j. z 2018 poz. 2134 ze zm.), w całości z dotacji celowej w kwocie 20.718.000 zł na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi 0,85%,

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 21.500 zł

##### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.329.967 zł**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.128.000 zł oraz kwota 201.967 zł będzie sfinansowana ze środków własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 31.500 zł

##### **85203 Karta Dużej Rodziny**

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

##### **85504 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny w kwocie 66.978 zł oraz

świadczenie z programu rządowego „Dobry start” finansowane z dotacji w kwocie 651.000 zł z tego świadczenia 630.000 zł obsługa zadania 21.000 zł.

#### **85508 Rodziny zastępcze**

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) przewidziano środki w kwocie 18.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatki na w/w cel ujęto w budżecie - 24.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

#### **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wydatki majątkowe:

Budowa żłobka – projekt – środki na ten cel w budżecie – 120.000 zł

#### **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 5.163.050 zł**

**Wydatki bieżące: 4.413.050 zł** na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 2.500.000 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfsś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranych na ten cel.
- Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na utylizację odpadów zawierających azbest.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji zaplanowano środki w kwocie 485.000 zł.
- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ponadto ujęto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w referacie zajmujących się remontami dróg, obsługą sprzętu i urządzeń, niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy dla zaspakajania potrzeb mieszkańców. Łączna kwota wydatków bieżących w tym zakresie 1.408.050 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 750.000 zł**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, Modernizacja oświetlenia w gminie, Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego

#### **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.050.474 zł**

#### **Wydatki bieżące 1.041.600 zł:**

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 621.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 330.000 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa, Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 600 zł, Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic zaplanowano łącznie 90.000 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne: 8.874 zł**

Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych

#### **926 "Kultura fizyczna i sport" - 899.000 zł**



Wydatki bieżące w kwocie 899.000 zł.

Zaplanowane środki tego działu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji celowych. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyłym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik.

#### **Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.**

**Wydatki bieżące:** łącznie 361.256 zł z tego: wydatki ze środków UE 266.991 zł, ze środków własnych 94.265 zł:

- 1) Kwota 65.208 zł to wydatki związane z projektem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inicjatywa LEADER projekt pn. „Wskakuj na rower” tego środki UE 34.464 zł, środki własne 30.744 zł.
- 2) Kwota 5.402 zł to wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących uczestnictwa Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym z tego środki UE 3.214 zł, środki krajowe 2.188 zł.
- 3) Kwota wydatków z programu Erasmus+ w wysokości 11.435 zł dofinansowanie w całości ze środków UE.
- 4) Kwota wydatków 269.211 zł z tego dofinansowanie – 207.878 zł z dotacji UE na realizację projektu „Kasztanowe Przedszkole”, środki własne 61.333 zł.
- 5) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Wydatki projektu ze środków UE w 2021 r. to kwota 10.000 zł na wypłatę stypendiów uczniom trzech szkół z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.

#### **Wydatki majątkowe:**

W projekcie budżetu na 2021 nie zaplanowano wydatków z udziałem środków UE, złożone są wnioski o dofinansowanie, będą wprowadzane inwestycje do budżetu po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów z Instytucją Zarządzającą.

#### **Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.**

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -1.500.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.480.000 zł wydatki majątkowe.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Oczyszczanie miast i wsi

Środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane na utylizację wyrobów zawierających azbest,

### **III. PRZYCHODY BUDŻETU**

**Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 19.223.882 zł**

**z tego :**

1. Kwota 74.555 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z budżetu UE, które wpłynęły w 2019

r. na realizację programu Erasmus+ .

2. Kwota 2.709.945 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

W tym:

- pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.209.946 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”

- pochodzące z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.500.000 zł, pozostałe do realizacji w 2021 r.

3. Kwota 16.439.382 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r. z tego:

- na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.326.386 zł.

- na pokrycie deficytu 14.112.996 zł

#### **IV. ROZCHODY BUDŻETU .**

Na spłatę przypadających w 2021 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.326.386 zł. Spłata rat przypadających w 2021 roku zostanie sfinansowana przychodem z zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosiło 8.009.718 zł

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 555.554 zł termin spłaty 2023 r.,

- NFOŚ i GW na energooszczędne oświetlenie SOWA – 54.164 zł termin spłaty – 2021 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.900.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- kredyt Bank Rozwoju w Szepietowie II oddz. Białystok – 500.000 zł spłata do 2021 r.

- emisja obligacji Bank PKO BP – 3.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. - 16.439.382 zł z terminem spłaty do 2032 r.

#### **V. PODSUMOWANIE**

##### **Plan Dochodów i wydatków z podziałem na jednostki budżetowe:**

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
	plan	plan
ORGAN Gm.	66 726 771,00	0,00
UG	16 778 000,00	46 078 951,00
SP Kleosin	200,00	9 748 044,00
ZS Juchnowiec	16 200,00	7 435 595,00
ZS Księżyno	35 200,00	4 739 298,00
Przedszkole	433 750,00	3 722 177,00
GOPS	31 000,00	29 194 552,00
Razem:	84 021 121,00	100 918 617,00

Projekt budżetu na rok 2021 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy

Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury drogowej, budowa budynku urzędu gminy, rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja oświetlenia.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie już zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 300.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

### OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada grunty o powierzchni 436,7548 ha, według niżej wymienionych form własności/władania:

- 1) Własność - 148,3442 ha
- 2) Władanie (na zasadach posiadania samoistnego) - 256,2792 ha
- 3) Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa - 0,5656 ha
- 4) Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie - 0,2700 ha
- 5) Współwłasności - 9,3718 ha
- 6) Grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 21,9240 ha

Gmina jest właścicielem 1 310 działek o ogólnej powierzchni 148,3442 ha:

Wyszczególnienie	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (w ha)
<b>Ogółem</b>	<b>1 310</b>	<b>148,3442</b>
Grunty rolne	251	35,6766
Sady	2	0,0839
Łąki trwałe	17	2,2653
Pastwiska trwałe	89	10,8971
Grunty rolne zabudowane	42	4,8471
Grunty pod stawami	2	1,2070
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	1	0,4234
Nieużytki	10	5,7485
Lasy	51	3,6040
Tereny mieszkaniowe	80	11,1358
Tereny przemysłowe	10	0,7483
Inne tereny zabudowane	23	3,1721
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	26	8,0932
Użytki kopalne	40	22,3428
Drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	661	37,4491
Tereny różne	5	0,6500

W 2021 roku Gmina Juchnowiec Kościelny planuje sprzedaż gruntów:

- 1) działka nr geodez. 283 o powierzchni 0,5400 ha, obręb 8 – Hołówki Duże,
- 2) działka nr geodez. 67/15 o powierzchni 0,1417 ha, obręb 11 – Hryniewicze,

- 3) działka nr geodez. 104/3 o powierzchni 0,2133 ha, obręb 21 – Koplany Folwark,  
 4) działka nr geodez. 159/1 o pow. 0,8400 ha, obręb 32 – Simuny.

Ponadto planowane są dochody z tytułu:

- 1) dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów (37 umów)  
 2) najmu budynków oraz lokali użytkowych i mieszkalnych (29 umów)

#### Planowane dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok /w zł/
Dzierżawa gruntów rolnych i czynsz za obwody łowieckie	10 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	13 000,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
Sprzedaż gruntów	446 000,00
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	280 000,00
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	130 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>941 000,00</b>

#### Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok /w zł/
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, inne czynności zw. z gospodarką gruntami	194 002,00
Nabycie gruntów, odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (działki, które w wyniku podziału zostają przeznaczone na drogi publiczne gminne), odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg (specustawa)	1 020 000,00
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych i gminnych	780 000,00
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	485 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 679 002,00</b>