

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.406.604,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące	25.671.794,09 zł
dochody majątkowe	7.734.810,02 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.094.636,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	25.218.194,39 zł
wydatki majątkowe	18.876.442,48 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18.692.442,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.272.301,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Dochody związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości 3.147.973,96 zł, oraz wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.179.086,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.626.888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 10.688.032,76 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.362.503,04 zł

2) kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł

3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1.025.529,72 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 11.989.701,67 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.272.301,46 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.590.201,58 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.301.668,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 114.000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) dochody w wysokości | 25.000,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 34.000,00 zł |

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 1.520.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące w kwocie 1.524.163,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki budżetu w 2022 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 367.748,64 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 367.748,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

§ 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2022 wynosi 244.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 45.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przenoszenia limitów między inwestycjami jednorocznymi w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji niepowodujących likwidacji zadań w budżecie,
 - wynagrodzeń i pochodnych niepowodujących ich zwiększenia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	9 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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	180 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			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	40 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	8 000,00
750			Administracja publiczna	51 702,00
			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	51 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 197 797,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 429 800,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 000,00
			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	1 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00
			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	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 997,00
			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	2 995 220,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 777,00
758			Różne rozliczenia	8 075 765,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 435 736,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 452 544,00
			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	3 452 544,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 985,00
			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	166 985,00
801			Oświata i wychowanie	116 420,65
			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	110 220,65
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 220,65
			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	110 220,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 634,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 585,77
852			Pomoc społeczna	717 158,00

			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	36 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 349,00
	85216		Zasiłki stałe	311 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 265,44
			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	38 265,44
	85395		Pozostała działalność	38 265,44

			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	38 265,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 265,44
855			Rodzina	5 598 975,00
			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	2 315 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 315 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00
			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	1 520 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
bieżące razem:				25 671 794,09
			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	148 486,09

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 493 026,81
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 493 026,81
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 493 026,81
600			Transport i łączność	2 387 680,27
			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	1 505 054,27
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 505 054,27
	60016		Drogi publiczne gminne	882 626,00

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	782 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 000,00
			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	906 000,00
			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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 102,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 155,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 155,79
	90095		Pozostała działalność	654 947,15
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	654 947,15
majątkowe razem:				7 734 810,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79

Ogółem:			33 406 604,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 641,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Deptuła

Strona 8 z 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rośnictwo i owiectwo	2 789 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazania i zaciągnięcia w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	40065		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 904 369,63	408 369,63	408 369,63	0,00	408 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 000,00	11 496 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 904 369,63	408 369,63	408 369,63	0,00	408 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 669,63	82 669,63	82 669,63	0,00	82 669,63	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	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	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	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00
	4280		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
	71035		Zakup usług pozostałych	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		
			Omniarze	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	3 000,00	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		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
750			Administracja publiczna	4 392 415,11	4 142 415,11	3 959 915,11	3 286 916,00	662 999,11	8 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 702,00	51 702,00	51 702,00	0,00	51 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 178,42	43 178,42	43 178,42	43 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,37	7 422,37	7 422,37	7 422,37	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	1 057,87	1 057,87	1 057,87	1 057,87	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	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 300,00	137 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróż 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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 000,00	3 342 000,00	3 332 000,00	2 777 500,00	554 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Włączenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						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		
						37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 000,00	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		
						200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						26 000,00	26 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						463 913,11	463 913,11	420 714,00	42 199,11	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						320 334,00	320 334,00	320 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						61 919,00	61 919,00	61 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,11	7 899,11	0,00	7 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	
75085			Pozostała działalność	121 500,00	121 500,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	8 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków miastopowiatowych na terenach wiejskich, związków miastopowiatowych na terenach wiejskich dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	754,30	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	754,30	456,70	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,86	108,86	108,86	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze	15,44	15,44	15,44	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,70	456,70	456,70	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 300,00	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Chronienie straż pożarne	391 800,00	391 800,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki/ bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 861,86	243 861,86	243 861,86	243 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 542,00	132 542,00	132 542,00	132 542,00	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	18 891,00	18 891,00	18 891,00	18 891,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 pocztowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 988,20	34 988,20	34 988,20	34 988,20	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 434,40	311 434,40	311 434,40	311 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 195,47	38 195,47	38 195,47	0,00	38 195,47	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	3 085,47	3 085,47	3 085,47	0,00	3 085,47	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 638,00	168 638,00	168 638,00	168 638,00	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	24 183,00	24 183,00	24 183,00	24 183,00	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	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	277 382,85	277 382,85	154 439,73	69 292,01	81 147,72	0,00	12 722,47	110 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 722,47	12 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 475,87	10 475,87	10 475,87	10 475,87	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	9 104,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	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	7 347,04	7 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,16	863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	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	1 049,18	1 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,27	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 414,75	47 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 566,22	5 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 147,72	88 147,72	88 147,72	88 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 408,14	42 408,14	42 408,14	42 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 823,91	42 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		4799	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	5 031,12	5 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	68 150,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zwalczanie narkomanii	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 materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85154			Przeawożenie alkoholicznomi	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	21 453,00	21 453,00	0,00	21 453,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	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	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	750,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 943 208,00	1 943 208,00	0,00	1 943 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpływy z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 278,00	38 278,00	38 278,00	0,00	38 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 278,00	38 278,00	38 278,00	0,00	38 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 129,00	188 129,00	42 780,00	0,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	145 348,00	145 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dodatkowe świadczenia społeczne	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	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	311 510,00	311 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218	3110	Świadczenia społeczne	311 510,00	311 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	668 185,00	668 185,00	668 185,00	571 585,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	442 484,00	442 484,00	442 484,00	442 484,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	82 380,00	82 380,00	82 380,00	82 380,00	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	11 721,00	11 721,00	11 721,00	11 721,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie	160 706,00	160 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	160 706,00	160 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	79 400,00	79 400,00	65 400,00	31 300,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 865,44	68 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3118	Pozostała działalność	68 865,44	68 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Swiadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 730,60	31 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,21	245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,24	5 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Promocje materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Różne	5 886 150,00	5 886 150,00	5 176 627,00	166 326,00	351 301,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia wychowawcze	2 315 010,00	2 315 010,00	16 877,00	16 242,00	435,00	0,00	0,00	5 376 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Swiadczenia społeczne	2 298 333,00	2 298 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	2 339,00	2 339,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 093,00	3 200 093,00	1 19 903,00	104 486,00	15 417,00	0,00	3 080 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 080 190,00	3 080 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 011,00	82 011,00	82 011,00	82 011,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	15 035,00	15 035,00	15 035,00	15 035,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	50 808,00	50 808,00	50 808,00	45 588,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 148,00	35 148,00	35 148,00	35 148,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasługujące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Włączenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85510		3	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 924,00	138 924,00	0,00	138 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 924,00	138 924,00	0,00	138 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłone świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 515,00	83 515,00	0,00	83 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 515,00	83 515,00	0,00	83 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 617,14	2 115 074,86	70 400,00	2 044 674,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 524 183,00	1 524 083,00	70 400,00	1 453 683,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	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	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urządzenie i remonty w misjach i gminach	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005			Chochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 718,71	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 218,71	119 218,71	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
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 218,71	119 218,71	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	1 243 735,43	1 116 511,68	1 116 511,68	0,00	1 116 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 223,77	1 127 223,77	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 375,70	53 375,70	53 375,70	0,00	53 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 135,98	80 135,98	80 135,98	0,00	80 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 223,77	1 127 223,77	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 880,55	879 880,55	41 880,55	0,00	41 880,55	838 000,00	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	488 880,55	488 880,55	41 880,55	0,00	41 880,55	448 000,00	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	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,55	21 780,55	21 780,55	0,00	21 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	14 584,32	14 584,32	14 584,32	0,00	14 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	14 584,32	14 584,32	14 584,32	0,00	14 584,32	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	9 584,32	9 584,32	9 584,32	0,00	9 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				44 094 635,87	25 218 194,39	17 365 473,63	11 155 188,93	6 210 284,70	891 000,00	6 551 534,57	179 086,09	0,00	200 000,00	18 876 442,45	18 716 442,45	2 000 000,00	160 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Świątajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELELETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	6	7	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	9	10	11	12	
Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	901590	Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świątynie	20 000,00						Urząd Gminy Świątajno
2	010	01043	6050	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211, 194, ob. Jerutki	20 000,00						Urząd Gminy Świątajno
3	010	01044	6050	901501	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	2 700 000,00						Urząd Gminy Świątajno
4	010	01044	6050	901597	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno	10 000,00						Urząd Gminy Świątajno
5	010	01044	6050	901611	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, obręb Świątajno	10 000,00						Urząd Gminy Świątajno
6	010	01044	6050	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	15 000,00						Urząd Gminy Świątajno
7	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	1 700 000,00						Urząd Gminy Świątajno
8	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	66 000,00						Urząd Gminy Świątajno
9	600	60016	6050	901607	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świątajno od km 0+485 do km 3+286	70 000,00						Urząd Gminy Świątajno

22	900	90015	6050	901528	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno	50 000,00										Urząd Gminy Świątajno
23	900	90095	6050	901518	Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie	10 000,00										Urząd Gminy Świątajno
24	900	90095	6050	901519	Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno	800 000,00										Urząd Gminy Świątajno
25	900	90095	6050	901604	Budowa pomostu w msc. Jerutki	8 000,00										Urząd Gminy Świątajno
26	900	90095	6050	901617	Budowa Pampracku w Świątajnie		190 000,00	60 000,00			130 000,00					Urząd Gminy Świątajno
27	900	90095	6050	923009	Sołectwo Świątajno - budowa pampracku		43 783,90	43 783,90								Urząd Gminy Świątajno
28	900	90095	6050	919016	Sołectwo Kolonia - doposażenie terenu po dawnym boisku		35 621,85	35 621,85								Urząd Gminy Świątajno
29	900	90095	6050	919010	Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa Wsi"		5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy Świątajno
30	900	90095	6050	918004	Sołectwo Koczek - zakup urządzeń placu zabaw		13 500,00	13 500,00								Urząd Gminy Świątajno
31	900	90095	6050	917013	Sołectwo Jeruty - budowa wiaty		21 318,02	21 318,02								Urząd Gminy Świątajno
32	900	90015	6050	915007	Sołectwo Jerominy - modernizacja oświetlenia ulicznego		10 584,81	10 584,81								Urząd Gminy Świątajno
33	900	90015	6050	922017	Sołectwo Spychowo - rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego		38 633,90	38 633,90								Urząd Gminy Świątajno
Ogółem						17 169 000,00	1 523 442,48	793 442,48	0,00	730 000,00	0,00	0,00	x			

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		
						środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505	0,00	9 000 000,00	462 301,46	7 095 054,27	1 442 644,27
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)	0,00	1 700 000,00	810 000,00	526 500,00	363 500,00
Razem				0,00	10 700 000,00	1 272 301,46	7 621 554,27	1 806 144,27

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Deptuła

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe			
						środki "Polski Ład"	środki "Rosnąca odporność"	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne
010	01044	6090	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	2 493 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	0,00	2 700 000,00	2 493 026,81	0,00	0,00	206 973,19
900	90095	6090	Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie	654 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Piasutnie	0,00	800 000,00	654 947,15	0,00	0,00	145 052,85
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG - przystosowanie do punktu szczepień i punktu poboru krwi	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP Świętajno	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem				3 147 973,96	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	352 026,04

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnych	Klasyfikacja dział	Klasyfikacja rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 roku									
								z tego:									
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:		x	901 897,31	127 361,53	774 535,78	179 086,09	42 185,77	0,00	0,00	42 185,77	136 900,32	0,00	0,00	136 900,32		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Tytuł projektu: "Kuznia talentów" SP Spychowó																
	Razem wydatki:	801	80101	407 823,46	42 743,05	365 080,41	46 935,71	4 924,20	0,00	0,00	4 924,20	42 011,51	0,00	0,00	42 011,51		
	z tego: 2022	801	80101	46 935,71	4 924,20	42 011,51	46 935,71	4 924,20	0,00	0,00	4 924,20	42 011,51	0,00	0,00	42 011,51		
	2023			0,00	0,00	0,00											
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.2	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Tytuł projektu: "Spełnić marzenia" SP Świętajno																
	Razem wydatki:	801	80101	414 928,57	43 676,68	371 251,89	63 284,94	6 661,57	0,00	0,00	6 661,57	56 623,37	0,00	0,00	56 623,37		
	z tego: 2022	801	80101	63 284,94	6 661,57	56 623,37	63 284,94	6 661,57	0,00	0,00	6 661,57	56 623,37	0,00	0,00	56 623,37		
	2023			0,00	0,00	0,00											

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Świątajno															
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853	85395	79 145,28	40 941,80	38 203,48	68 865,44	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	38 265,44	0,00	0,00	38 265,44
	z tego: 2022	853	85395	68 865,44	30 600,00	38 265,44	68 865,44	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	38 265,44	0,00	0,00	38 265,44
	2023	853	85395	3 227,84	0,00	3 227,84									
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 041 514,59	748 358,80	1 293 155,79	2 000 000,00	706 844,21	600 000,00	0,00	0,00	106 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900	90002	2 041 514,59	748 358,80	1 293 155,79	2 000 000,00	706 844,21	600 000,00	0,00	106 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	z tego: 2022	900	90002	2 000 000,00	706 844,21	1 293 155,79	2 000 000,00	706 844,21	600 000,00	0,00	106 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	2023														
	Ogółem (1+2)	x	2 943 411,90	875 720,33	2 067 691,57	2 179 086,09	749 029,98	600 000,00	0,00	0,00	149 029,98	1 430 056,11	0,00	0,00	1 430 056,11

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, Tytuł projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świątajno"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Wzrosty	
						7	8	w tym:		10		11
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia			
750	75011	2010		51 702,00								
		4010			43 178,42	43 178,42	43 178,42					
		4110			7 422,37	7 422,37				7 422,37		
		4120			1 057,87	1 057,87				1 057,87		
		4710			43,34	43,34				43,34		
		2350	100,00		0,00	0,00						
751	75101	2010		1 211,00								
		4010			630,00	630,00	630,00					
		4110			108,86	108,86				108,86		
		4120			15,44	15,44				15,44		
		4210			456,70	456,70						
855	85501	2010		2 315 010,00								
		3110			2 298 333,00	2 298 333,00						2 298 333,00
		4010			11 885,00	11 885,00	11 885,00					
		4040			1 684,00	1 684,00			1 684,00			
		4110			2 339,00	2 339,00				2 339,00		
		4120			334,00	334,00				334,00		
		4440			435,00	435,00						
855	85502	2010		3 175 450,00								
		3110			3 080 190,00	3 080 190,00						3 080 190,00
		4010			61 419,00	61 419,00	61 419,00					
		4040			5 300,00	5 300,00			5 300,00			
		4110			11 489,00	11 489,00				11 489,00		
		4120			1 635,00	1 635,00						
		4210			2 766,00	2 766,00				2 766,00		
		4300			9 000,00	9 000,00						
		4360			600,00	600,00						
		4410			500,00	500,00						
		4440			1 551,00	1 551,00						

	4700			1 000,00				
	2350	96 258,00		0,00				
855	85513		83 515,00					
	4130			83 515,00				
	Ogółem	96 358,00	5 626 888,00	5 626 888,00	5 626 888,00	124 096,42	24 444,88	5 378 523,00
								0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Deptuła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 505 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	x	1 505 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 054,27
Ogółem			1 505 054,27	1 505 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 054,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Deptuła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
		§	
1	Planowane dochody		33 406 604,11
2	Planowane wydatki		44 094 636,87
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 688 032,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 688 032,76
Przychody ogółem:			11 989 701,67
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 300 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 362 503,04
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	35 716,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 291 482,63
Rozchody ogółem :			1 301 668,91
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 100 280,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	127 280,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	201 388,91
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Deptuła

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	kwota
1	Sołectwo Biały Grunt	16 594,32
2	Sołectwo Chochół	13 235,35
3	Sołectwo Długi Borek	22 109,05
4	Sołectwo Nowe Czajki i Cis	15 591,64
5	Sołectwo Stare Czajki	15 558,00
6	Sołectwo Jerominy	13 034,81
7	Sołectwo Jerutki	28 877,13
8	Sołectwo Jeruty	25 468,02
9	Sołectwo Koczek	15 190,57
10	Sołectwo Kolonia	45 621,85
11	Sołectwo Konrady	12 834,28
12	Sołectwo Piasutno	32 185,96
13	Sołectwo Spychowo	50 133,90
14	Sołectwo Świętajno	50 133,90
15	Sołectwo Zielone	11 179,86
	Razem	367 748,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Deptuła

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	---	448 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	350 000,00	---
Razem					---	798 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
4	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	5 000,00
5	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	---	---	3 000,00
6	921	92195	2360	Festiwal Kultur	---	---	4 000,00
7	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
8	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 000,00
9	921	92195	2360	Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
10	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świętajno	---	---	2 000,00
11	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	3 000,00
12	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	45 000,00	---
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	24 000,00
Razem					---	45 000,00	64 000,00
Ogółem					---	843 000,00	64 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Deptuła

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2022**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów	Plan wydatków
I	Dział – 801, z tego:	244 938,00	244 938,00
1	Rozdział – 80104 – Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie	244 938,00	244 938,00
	Ogółem	244 938,00	244 938,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Deptuła

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świętajno opracowano z uwzględnieniem:

1/ Ustawy o finansach publicznych,

2/ Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

3 /Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4750.31.2021,

4/ Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok, zgodnie z pismem Nr FK-I.3110.23.2021 i FK-I.3110.25A.2021,

5 /Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL-3113-2/21,

6/ Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa.

7/ Przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku.

I. W roku 2022 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 33 406 604,11 zł:

	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ DOCHODU w tym:	33 406 604,11
1	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (mniejsze od przewidywanych w roku 2021 o kwotę 119 109,00 zł)	3 030 997,00
2	SUBWENCJA NA 2022 ROK z tego:	8 055 265,00
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej (większa od przewidywanej w roku 2021 o kwotę 60 857,00 zł)	4 435 736,00
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej (większa od przewidywanej w roku 2021 o kwotę 131 675,00 zł)	3 452 544,00
	w tym: kwota podstawowa	1 734 179,00
	kwota uzupełniająca	1 718 365,00
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej (większa od przewidywanej w roku 2021 o kwotę 93 678,00 zł)	166 985,00
3	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – OGÓLEM w tym:	5 626 888,00
	a/ administrację publiczną	51 702,00
	b/ aktualizację rejestru wyborców	1 211,00
	c/ pomoc społeczną	5 573 975,00
4	DOTACJE CELOWE ZADANIA WŁASNE GMINY NA WYDATKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	667 158,00
5	POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I INNE ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ, W TYM:	5 535 654,23

	Dotacja „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Chajdyce – Świętajno”	100 000,00
	Pomoc finansowa z Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505"	1 505 054,27
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)"	526 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Polski Ład" na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)"	2 493 026,81
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Polski Ład" na realizację zadania "Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno"	654 947,15
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół "	256 126,00
6	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, W TYM:	1 430 056,11
	W ramach RPO „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie”	1 293 155,79
	W ramach RPO "Kuźnia talentów – SP Spychowo"	42 011,51
	W ramach RPO "Spełnić marzenia – SP Świętajno"	56 623,37
	W ramach RPO "W przyszłość z uśmiechem"	38 265,44
7	DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE	6 001 000,00
	Wpływy z podatku rolnego (dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 61,48 zł)	121 800,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (skalkulowano wg stawek podatkowych na rok 2022, zaplanowano również dochody w roku 2022 z tytułu postępowania podatkowego wobec jednostek organizacyjnych lasów państwowych w wysokości 800.000,00 zł)	4 460 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. tj. kwoty 212,26 zł za 1 m ³)	718 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)	165 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych)	308 000,00
	Z tytułu opłaty skarbowej (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)	50 000,00
	Wpływy z pozostałych opłat lokalnych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku oraz w latach wcześniejszych)	38 200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021)	120 000,00
8	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami)	1 121 000,00
	Z tytułu opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	35 000,00
	Opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	180 000,00
	Sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	900 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	6 000,00

	własności	
9	WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania oraz planowanych zmian w wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami)	1 520 000,00
10	POZOSTAŁE DOCHODY (wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz czynsze za obwody łowieckie, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	418 585,77

II. W roku 2022 przewiduje się wydatki budżetu w wysokości 44 094 636,87 zł:

Dział	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	2 799 000,00
	Wydatki bieżące:	24 000,00
	- składka na Izbę Rolniczą w Olsztynie	3 000,00
	- zakup usług pozostałych	6 000,00
	- różne opłaty i składki	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne:	2 775 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej ul. Kościelna w Świętajnie</i>	20 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki</i>	20 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)</i>	2 700 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na dz. Nr 704/1, obręb Piasutno</i>	10 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 938/27, obręb Świętajno</i>	10 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno</i>	15 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętajnie	160 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 904 369,63
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi remontowe, nawożenie żwiru, równanie, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych, sprzątanie ulic i placów, odśnieżanie.	355 000,00
	Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w ramach Funduszków Sołeckich	53 369,63
	Wydatki inwestycyjne :	11 496 000,00
	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (w stronę tartaku)</i>	1 700 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)</i>	66 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286</i>	70 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w</i>	200 000,00

	<i>miejsowości Chajdyce – Świętajno</i>	
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505</i>	9 000 000,00
	<i>"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół "</i>	460 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym	349 000,00
	Bieżące wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy	161 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminy w ramach Funduszków Sołeckich	23 000,00
	Wydatki inwestycyjne :	165 000,00
	<i>Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)</i>	50 000,00
	<i>Zakup działki Nr 379/4 obręb Kolonia</i>	15 000,00
	<i>Zakup działek - wywłaszczenie pod drogę gminną w msc. Kolonia</i>	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 600,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy	100 000,00
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	18 600,00
	Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	2 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 392 415,11
	Wydatki zlecone związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej	51 702,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy – diety pobierane są w wysokości 15% wynagrodzenia minimalnego za udział w pracach rady, wydatki rzeczowe na obsługę komisji i sesji)	137 300,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych w tym:	3 592 000,00
	a/ wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz pracowników gospodarczych wykonujących prace remontowe i porządkowe na terenie całej gminy)	2 160 000,00
	b/ dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	150 000,00
	c/ wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenie kierowców pojazdów bojowych OSP oraz wynagrodzenie audytora)	37 000,00
	d/ składki na ubezpieczenia społeczne, PPK, odpisy na ZFŚS, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	494 500,00
	e/ podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	21 000,00
	f/ wydatki rzeczowe w tym:	479 500,00
	- prenumerata prasy	10 000,00
	- materiały biurowe, druki, tusze, tonery, środki czystości, BHP i artykuły spożywcze	60 000,00
	- uzupełnienie wyposażenia	40 000,00
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	12 000,00
	- akcesoria komputerowe	30 000,00
	- opłaty za dostęp do sieci internet i usługi telefoniczne	20 000,00

	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	58 000,00
	- zużycie wody, odprowadzenie ścieków komunalnych, wywóz śmieci	4 000,00
	- przesyłki pocztowe	80 000,00
	- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	20 000,00
	- usługi remontowe	30 000,00
	- obsługa prawna UG	60 000,00
	- opieka ZETO, BHP, obsługa informatyczna – wsparcie techniczne	25 000,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz inne opłaty	5 500,00
	- szkolenie pracowników	19 000,00
	- inne wydatki	6 000,00
	Wydatki inwestycyjne :	250 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku UG - przystosowanie do punktu szczepień i punktu poboru krwi</i>	250 000,00
	Promocja gminy	26 000,00
	a/ zakup materiałów i usług promujących gminę	24 000,00
	b/ wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	463 913,11
	a/ wynagrodzenia i pochodne, "13", wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	429 813,11
	b/ bieżące wydatki rzeczowe	20 600,00
	c/ szkolenia pracowników	3 000,00
	d/ zakup energii	9 000,00
	e/ podróże służbowe	1 500,00
	Pozostała działalność	121 500,00
	a/ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków i opłat	45 000,00
	b/ diety sołtysów	43 500,00
	c/ składki członkowskie na związki gmin, do których należy Gmina Świętajno	23 000,00
	d/ zakup materiałów, wyposażenia oraz usług	10 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA /zadanie zlecone/	1 211,00
	a/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 211,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 300,00
	a/ Ochotnicze straże pożarne	361 800,00
	- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	35 000,00
	- zakup paliwa	8 000,00
	- zakup części zamiennych do wozów bojowych i wyposażenia i inne	8 000,00
	- bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	14 000,00
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz inne składki	18 000,00

	- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków	3 000,00
	- energia elektryczna, centralne ogrzewanie	20 000,00
	- szkolenia	2 000,00
	- informacje wysyłane za pomocą sms o pożarach i innych zagrożeniach	3 800,00
	Wydatki inwestycyjne :	250 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną OSP Świętajno</i>	<i>250 000,00</i>
	b/ Zarządzenia kryzysowe – wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	4 500,00
	c/ Obrona cywilna	2 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wymieniona kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku budżetowym	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00
	a/ prowizje dla banków za obsługę rachunków bankowych	21 000,00
	b/ rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	75 000,00
	c/ rezerwa ogólna	45 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 142 625,68
	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 814 611,91
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 137,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	918 778,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 841 114,76
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	970 762,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	215 620,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	Zakup energii, centralne ogrzewanie	338 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	92 300,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	Podróże służbowe krajowe według kalkulacji	9 000,00
	Różne opłaty i składki według kalkulacji	11 500,00
	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej według kalkulacji	2 000,00
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	242 838,79
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 846,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 599,60

Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	45 344,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	10 049,19
PRZEDSZKOLA	1 244 958,66
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 241,20
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gospodarczych	264 861,86
Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 434,40
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	151 933,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	34 988,20
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
Zakup środków żywności	1 000,00
Zakup energii	12 000,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Zakup usług pozostałych	9 500,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Szkolenia pracowników	500,00
Zakup usług przez JST od innych JST	10 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Różne opłaty i składki	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00
Wydatki inwestycyjne:	350 000,00
<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Świątajnie na przedszkole (kuchnia)</i>	<i>350 000,00</i>
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Publicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Nadzieja” w Jerutkach prowadzonego przez „Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności” w Jerutkach	45 000,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW	311 000,00
Zakup usług pozostałych	311 000,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 195,47
Zakup usług pozostałych	11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 110,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	168 638,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,	27 638,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 382,85
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 722,47

	Wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych	10 475,87
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	42 408,14
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK	10 408,00
	Zakup wyposażenia, nagród konkursowych, usług pozostałych	3 000,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 147,72
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	Kuźnia talentów – SP Spychowo	46 935,71
	Spełnić marzenia – SP Świętajno	63 284,94
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000,00
	a/ Przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00
	b/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 943 208,00
	a/ zadania własne	1 943 208,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 278,00
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	365 000,00
	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	188 129,00
	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	Zasiłki stałe	311 510,00
	Wydatki na funkcjonowanie GOPS, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 584 585,00 - zakup energii, czynsz za pomieszczenia biurowe – 24 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 - zakup usług pozostałych – 39 000,00 - usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki - 5 100,00 - podróże służbowe – 3 000,00 - szkolenia pracowników – 5 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00	668 185,00
	Usługi opiekuńcze	121 000,00
	Dożywianie uczniów	160 706,00
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00
	Pozostała działalność	14 000,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Świętajno	26 500,00
	Bieżące utrzymanie Klub Senior + Spychowo	38 900,00
853	POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 865,44
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	"W przyszłość z uśmiechem"	68 865,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia)	50 000,00
855	RODZINA	5 896 150,00

	a/zadania zlecone, w tym:	5 573 975,00
	Świadczenia wychowawcze „500+”	2 315 010,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 175 450,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	83 515,00
	b/zadania własne, w tym:	322 175,00
	Świadczenia rodzinne – wydatki związane z obsługą świadczeń	24 643,00
	Wspieranie rodziny	50 608,00
	Rodziny zastępcze – zakup usług	110 000,00
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	136 924,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 545 617,14
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	320 000,00
	a/ dopłata do oczyszczania ścieków	160 000,00
	b/ wydatki inwestycyjne:	160 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie</i>	160 000,00
	Gospodarka odpadami:	3 524 163,00
	a/ wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1 285 000,00
	b/ wydatki administracyjne	75 163,00
	c/ wydatki inwestycyjne:	2 000 000,00
	<u>Wydatki w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE</u>	
	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świątajnie</i>	2 000 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	40 000,00
	Bieżące koszty utrzymania zieleni na terenie gminy	40 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
	Dotacje na zakup pieców ekologicznych	24 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	299 718,71
	a/bieżące koszty oświetlenia ulic	180 500,00
	b/ wydatki inwestycyjne:	119 218,71
	<i>Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno</i>	20 000,00
	<i>Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątajno</i>	70 000,00
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Jerominy - modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	10 584,81
	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Spychowo - rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	38 633,90
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	34 000,00
	a/ wydatki bieżące na ochronę środowiska	34 000,00

	Pozostała działalność	1 243 735,43
	a/ wydatki bieżące na utrzymanie bezpańskich zwierząt	30 350,00
	b/ ubezpieczenie agregatu prądowórczego	3 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	83 161,66
	d/ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:	119 223,77
	<i>Sołectwo Świętajno - budowa Pamtracku</i>	<i>43 783,90</i>
	<i>Sołectwo Kolonia - doposażenie terenu po dawnym boisku</i>	<i>35 621,85</i>
	<i>Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa Wsi"</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Sołectwo Koczek - zakup urządzeń placu zabaw</i>	<i>13 500,00</i>
	<i>Sołectwo Jeruty - budowa wiaty</i>	<i>21 318,02</i>
	e/ wydatki inwestycyjne:	1 008 000,00
	<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w msc. Piasutno (inwestycja w ramach programu Polski Ład)</i>	<i>800 000,00</i>
	<i>Budowa Pamtracku w Świętajnie</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Budowa pomostu w msc. Jerutki</i>	<i>8 000,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 680,55
	a/ dotacja podmiotowa dla GOK w Świętajnie	448 000,00
	b/ dotacja podmiotowa dla GBP w Świętajnie	350 000,00
	c/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	31 680,55
	d/ zakup usług remontowych	10 000,00
	e/ dotacje na realizację programów:	40 000,00
	„Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”	4 000,00
	”Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda”	4 000,00
	„Powrót Juranda do Spychowa”	5 000,00
	„Promujemy potrawy regionalne”	2 000,00
	„ Festiwal Kultur”	4 000,00
	„ Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”	4 000,00
	„ Turniej Scrabble nad jeziorem”	2 000,00
	„ Półmaraton Tropem Niedźwiedzia”	7 000,00
	„Promocja turystyczna Gmina Świętajno”	2 000,00
	„Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno”	3 000,00
	„Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 594,32
	a/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk gminnych	6 500,00
	b/ wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	8 094,32

PRZYCHODY	11 989 701,67
1/ Kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym: - kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 300 000,00 600 000,00
2/ Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotacje z programów rządowych)	7 362 503,04
3/ Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	35 716,00
4/ Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	1 291 482,63

ROZCHODY	1 301 668,91
1/ Spłaty kredytów, w tym: - spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 100 280,00 127 280,00
2/ Spłaty pożyczek	201 388,91

Deficyt budżetu w wysokości 10.688.032,76 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.362.503,04 zł
- 2) kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł
- 3) wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 1.025.529,72 zł.

**UZASADNIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2022**

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 787,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 146,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
Razem		244 938,00

WYDATKI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 792,00
4220	Zakup środków żywności	209 146,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Razem		244 938,00

WOJEWÓDZKI
dr Alicja Włodarczyk