

**UCHWAŁA NR XXXII.412.2021
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **91.693.905 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **75.827.951 zł**,
2. majątkowe w kwocie **15.865.954 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **112.778.113 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **74.762.952 zł**,
2. majątkowe w kwocie **38.015.161 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **275.489 zł**,
- 2) celową w wysokości – **224.511 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.084.208 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **17.130.000 zł**,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **48.180 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.906.028 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **24.084.208 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **17.130.000 zł**,

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **297.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

12. Ustala się wydatki w wysokości **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **64.754 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **64.754 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.354.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **6.295.976 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **20.000 zł** i wydatki w kwocie **62.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **549.742 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

1. przychody – **6.366.435 zł**,

2. koszty – **6.339.119 zł**.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

1. dochody – **1.171.766 zł**,

2. wydatki – **1.171.766 zł**.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,

2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady

mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Planowane dochody budżetu na 2022 rok

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
bieżące				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

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 753,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 753,00
			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	3 753,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	503 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 650,00
			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	303 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 615,00
			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	443 615,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 581,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	5 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	5 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 219,00
		2008	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	4 436,00
		2009	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	783,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 392 918,00
			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	30 050,00
			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	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 807 800,00
			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	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 732 000,00
			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	4 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 956,00
			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	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 956,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	64 754,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 754,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 102 358,00
			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	23 534 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 510,00
758			Różne rozliczenia	14 637 195,00
			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	12 725 825,00
			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	12 725 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 757 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 894,00
			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	196 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 410,00
			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	132 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 011,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
	80104		Przedszkola	1 173 084,00

			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	64 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 480,00
		0830	Wpływy z usług	56 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 074,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
852			Pomoc społeczna	907 882,00
			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	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	345 800,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
855			Rodzina	581 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 172,00
			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	425 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 915,00
			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	5 382 010,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 354 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 905,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
			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	2 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 546,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 546,00
		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	39 546,00
bieżące				63 358 769,00
			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	241 526,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 005,00
			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	790 005,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 005,00
			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	790 005,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 005,00
600			Transport i łączność	2 901 633,00
			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	2 901 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 901 633,00
			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	2 901 633,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 901 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 305,00
			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	235 305,00
			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	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 305,00
758			Różne rozliczenia	10 720 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 720 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
			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	10 720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 011,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 011,00
			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	719 011,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 121,00
		6259	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	79 890,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
majątkowe				15 865 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 910 649,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	93 900,00
			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	93 900,00
			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	93 900,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00
			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	3 282,00
			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	3 282,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
855		Rodzina	12 328 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 076 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 076 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 188 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00
		bieżące	12 444 182,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		91 693 905,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 152 175,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu na 2022 rok

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710			Działalność usługowa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
Poroz. z AR razem:				25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			Transport i łączność	1653142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1653142	1653142	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1653142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1653142	1653142	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1653142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1653142	1653142	0

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
Poroz. z JST razem:				1661142	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	1 653 142	1 653 142	0

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obstługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	4982000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	4 978 000	4 978 000	0
	01030		Izby rolnicze	4000000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4000000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3204000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204 000	3 204 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3104000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104 000	3 104 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1774000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 000	1 774 000	0

				0												
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 15 4 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 000	1 154 000	0	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
		621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	
60 0			Transport i łączność	13 24 6 04 7	5 682 990	5 682 990	0	5 682 990	0	0	0	0	7 563 057	7 563 057	2 712 039	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 89 0 00 0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0	0	0	0	0	
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 99 0 00 0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 90 0 00 0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 35 6 04 7	792 990	792 990	0	792 990	0	0	0	0	7 563 057	7 563 057	2 712 039	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 00 00 0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		430 0	Zakup usług pozostałych	74 2 99 0	742 990	742 990	0	742 990	0	0	0	0	0	0	0	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 85 1 01 8	0	0	0	0	0	0	0	0	4 851 018	4 851 018	0	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 29 8 46 4	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 464	2 298 464	2 298 464	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 3 57 5	0	0	0	0	0	0	0	0	413 575	413 575	413 575	
					Z tego:											
					z tego:								z tego:			
						z tego:										w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
63 0			Turystyka	2 00 0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 00 0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 00 0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	88 6 47 9	186 479	186 479	0	186 479	0	0	0	0	700 000	700 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 6 47 9	186 479	186 479	0	186 479	0	0	0	0	700 000	700 000	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	41374	41374	41374	0	41374	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	212021	212021	212021	32716	179305	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202411	202411	202411	25106	177305	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3591	3591	3591	3591	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	177305	177305	177305	0	177305	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	9610	9610	9610	7610	2000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	7122315	7122315	6678796	4993925	1684871	0	438300	5219	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	299008	299008	299008	292689	6319	0	0	0	0	0	0	0		
							Z tego:										
							z tego:							z tego:			
							z tego:								w tym:		
							wydatki na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223210	223210	223210	223210	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15783	15783	15783	15783	0	0	0	0	0	0	0	0		

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 59 8	37 598	37 598	37 598	0	0	0	0	0	0	0	0		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 25 4	4 254	4 254	4 254	0	0	0	0	0	0	0	0		
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 31 9	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0	0	0	0	0		
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 84 4	11 844	11 844	11 844	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 9 70 0	499 700	64 000	4 000	60 000	0	435 700	0	0	0	0	0		
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 5 70 0	435 700	0	0	0	0	435 700	0	0	0	0	0		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 00 0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 00 0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 00 0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 04 2 34 0	6 042 340	6 039 740	4 675 688	1 364 052	0	2 600	0	0	0	0	0		
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 60 0	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 63 0 00 0	3 630 000	3 630 000	3 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 1 23 8	241 238	241 238	241 238	0	0	0	0	0	0	0	0		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 4 25 0	614 250	614 250	614 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 20 0	75 200	75 200	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 00 0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 00 0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 0 00 0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
		426 0	Zakup energii	10 0 00 0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
		427 0	Zakup usług remontowych	30 00 0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 00 0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		430 0	Zakup usług pozostałych	72 5 00 0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0		
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 00 0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
									Z tego:								
									z tego:					z tego:			
																w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	Nazwa	Plan	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16		

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84552	84552	84552	0	84552	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115548	115548	115548	15548	100000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15398	15398	15398	15398	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	165719	165719	160500	6000	154500	0	0	5219	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3581	3581	0	0	0	0	3581	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632	632	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	613	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154	154	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459520	439520	359520	97315	262205	0	80000	0	0	20000	20000	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące	osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000	15000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40000	20000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000	20000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	317505	317505	267 505	69 100	198 405	0	50 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	50000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1100	1100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64000	64000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8677	8677	8 677	0	8 677	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	20500	20500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34215	34215	34 215	28 215	6 000	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2462	2462	2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Z tego:													
						z tego:							z tego:					
							z tego:											w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75495		Pozostała działalność	32300	32300	2300	0	2300	0	30000	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	803484	803484	0	0	0	0	0	0	803484	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	803484	803484	0	0	0	0	0	0	803484	0	0	0			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803484	803484	0	0	0	0	0	0	803484	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	587200	587200	587200	0	587200	0	0	0	0	0	0	0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87200	87200	87200	0	87200	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	57200	57200	57200	0	57200	0	0	0	0	0	0	0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	26987036	26987036	25030204	19603773	5426431	1025480	863044	68308	0	17755154	17755154	0			
	80101		Szkoły podstawowe	13562576	13562576	13038576	11570947	1467629	0	524000	0	0	10635154	10635154	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	524000	524000	0	0	0	0	524000	0	0	0	0	0			

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620240	620240	620240	620240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10635154	0	0	0	0	0	0	0	0	10635154	10635154	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316135	303361	165581	137780	0	12774	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12774	0	0	0	0	12774	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25172	25172	25172	25172	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3588	3588	3588	3588	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3084	3084	0	3084	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128340	128340	0	128340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6056	6056	0	6056	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2196	2196	2196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego:											
					z tego:									z tego:		
						z tego:									w tym:	
					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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122422	122422	122422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12203	12203	12203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	8913734	7595492	5460571	2134921	1025480	224454	68308	0	7120000	7120000	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1025480	0	0	0	1025480	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224454	0	0	0	0	224454	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1419109	1419109	1419109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5623	0	0	0	0	0	5623	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1357	0	0	0	0	0	1357	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122006	122006	122006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803303	803303	803303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7312	0	0	0	0	0	7312	0	0	0	0	0	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114758	114758	114758	114758	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1045	1045	0	0	0	0	0	1045	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13900	13900	0	0	0	0	0	13900	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82400	82400	82400	0	82400	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28828	28828	28828	0	28828	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	202362	202362	202362	0	202362	0	0	0	0	0	0	
					Z tego:										
						z tego:							z tego:		
															w tym:
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	101055	101055	101055	0	101055	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109700	109700	109700	0	109700	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1135864	1135864	1135864	0	1135864	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221400	221400	221400	0	221400	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211632	211632	211632	0	211632	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4750	4750	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48754	48754	48754	0	48754	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	3726653	2758733	1300833	1457900	0	967920	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	
									Z tego:						
									z tego:					z tego:	
															w tym:
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453800	15800	15800	0	15800	0	438000	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierniej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

			wysokości													
		3110	Świadczenia społeczne	4380000	4380000	0	0	0	0	438000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2500000	2500000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2500000	2500000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	
85216			Zasiłki stałe	3400000	3400000	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3400000	3400000	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1578787	1578787	1571867	1275941	295926	0	6920	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6920000	6920000	0	0	0	0	692000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9438666	9438666	9438666	9438666	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721588	721588	721588	721588	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1888300	1888300	1888300	1888300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259622	259622	259622	259622	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436255	436255	436255	436255	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537433	537433	537433	0	537433	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000000	1000000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
						Z tego:										
						z tego:							z tego:			
							z tego:							w tym:		
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500000	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	831277	831277	831277	0	831277	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2040000	2040000	2040000	0	2040000	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i	2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0													
		4410	Podróże służbowe krajowe	60000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26974	26974	26974	0	26974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	50000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43822	4382	4382	0	4382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95000	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15000	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158000	158000	0	0	0	0	158000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	158000	158000	0	0	0	0	158000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	840766	840766	840766	24892	815874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36888	3688	3688	3688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507	507	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20697	20697	20697	20697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745774	745774	745774	0	745774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Pla n	Z tego:												
					Wydatk i bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:				
						wydatki jednostek	z tego:	dotacj e na	świadczen ia na rzecz	wydatki na programy	obsług a długu		inwestycje i zakupy	w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące	osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 05 2	86 052	41 052	5 052	36 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 00 0	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 00 0	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	41 05 2	41 052	41 052	5 052	36 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 9	749	749	749	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 3	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 20 0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 00 0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	50 0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 50 0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 00 0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 7 13 2	167 132	111 132	45 985	65 147	0	56 000	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 1 13 2	111 132	111 132	45 985	65 147	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 60 0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 01 3	2 013	2 013	2 013	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 8	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 17 4	42 174	42 174	42 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 20 0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 49 5	55 495	55 495	0	55 495	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 2	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 00 0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 00 0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 00 0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 00 0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek	z tego:	dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące	osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0
855			Rodzina	3065354	2785354	2564564	1729099	835465	204800	15990	0	0	280000	280000	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8685	8685	8685	8658	27	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8658	8658	8658	8658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156157	156157	156157	128860	27297	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107143	107143	107143	107143	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19093	19093	19093	19093	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2624	2624	2624	2624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5297	5297	5297	0	5297	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	73315	73315	73315	66764	6551	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51940	51940	51940	51940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3572	3572	3572	3572	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9892	9892	9892	9892	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16
							8	9							
				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	obsługa długu	e	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551	1551	1551	0	1551	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	186282	186282	186282	0	186282	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186282	186282	186282	0	186282	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2640915	2360915	2140125	1524817	615308	204800	15990	0	0	280000	280000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204800	204800	0	0	0	204800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15990	15990	0	0	0	0	15990	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1224359	1224359	1224359	1224359	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34899	34899	34899	34899	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204267	204267	204267	204267	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28434	28434	28434	28434	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180916	180916	180916	0	180916	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30900	30900	30900	0	30900	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32040	32040	32040	0	32040	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	272792	272792	272792	0	272792	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7920	7920	7920	0	7920	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42130	42130	42130	0	42130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27850	27850	27850	0	27850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16858	16858	16858	16858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1193388	10396358	9308358	521917	8786441	1087800	200	0	0	0	1537030	1537030	506388
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1692800	1087800	0	0	0	1087800	0	0	0	0	605000	605000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1087800	1087800	0	0	0	1087800	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6295976	6295976	6295776	327037	5968739	0	200	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16651	16651	16651	16651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5937419	5937419	5937419	0	5937419	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9286	9286	9286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320000	220000	0	220000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37104	37104	0	37104	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37104	37104	0	37104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1270000	1270000	0	1270000	0	0	0	0	325642	325642	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1110000	1110000	0	1110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5642	0	0	0	0	0	0	0	325642	325642	0	0	
	90026		Pozostałe działania związane z	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	

			wynagrodzeń												
		3250	Stypendia różne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3762	3762	3762	3762	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:				9864789	62285770	54148336	28506624	25641712	4618080	2480454	235416	803484	36362019	36362019	3218427

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			Administracja publiczna	93900	93900	93900	93900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	93900	93900	93900	93900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72900	72900	72900	72900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3282	3282	3282	2989	293	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3282	3282	3282	2989	293	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	428	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	19000	19000	19000	17000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19000	19000	19000	17000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	12328000	12328000	501511	436892	64619	0	11826489	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8076000	26651	26032	619	0	0	8049349	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	8049349	0	0	0	0	0	8049349	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21645	21645	21645	21645	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3857	3857	3857	3857	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego:											
						z tego:							z tego:			
							z tego:									
																w tym:
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	619	619	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4188000	4188000	410860	410860	0	0	3777140	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3777140	0	0	0	0	0	3777140	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63844	63844	63844	63844	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5799	5799	5799	5799	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339510	339510	339510	339510	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1707	1707	1707	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64000	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64000	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	
	Zlecone razem:			1244182	1244182	617693	550781	66912	0	11826489	0	0	0	0	0	
	Wydatki ogółem:			112778113	74762952	54791029	29057405	25733624	4626080	14306943	235416	803484	38015161	38015161	3218427	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Ogrodniczki)	2 000 000	2 000 000			A. B. C.	2 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV (Sobolewo)	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Ciasne-FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01043	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01043	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	100 000	100 000		100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01043	Razem wodociągi	3 204 000	3 204 000	4 000	200 000	0	3 000 000	0	
6	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	150 000	150 000		150 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Ciasne - FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
8	010	01044	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki kanalizacyjnej - (Zaścianki)	1 000 000	1 000 000			A. B. C.	1 000 000		Urząd Miejski w Supraślu
9	010	01044	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca	
					rok	z tego źródła finansowania					

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
								środk i	z innych		
				e	budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochod y własne jst	kredyty i pożycz ki	środk i	z innych	środk i	z innych
				e	budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochod y własne jst	kredyty i pożycz ki	środk i	z innych	środk i	z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	010	01044	zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych	120 000	120 000	60 000	60 000	A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01044	Razem kanalizacje sanitarne	1 774 000	1 774 000	164 000	610 000	0	1 000 000	0	
11	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 365 714	820 225	30 225	790 000	A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na dokończenie przebudowy ul.A1.Niepodległości w Supraślu	500 000	500 000		500 000	A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2391B na odcinku ul.Nowej:od ul.Dolnej do ul. Białostockiejw Supraslu	332 917	332 917	32 917	300 000	A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	2 198 631	1 653 142	63 142	1 590 000	0	0	0	
14	600	60016	ul.Lewitówka w Supraślu	1 994 148	1 956 018	362 116	900 000	A . B . C .	693 902		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	kanalizacja deszczowa w obrębie ulic: 3 Maja i Rynek Kościuszki w Supraślu - projekt	40 000	40 000	40 000		A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 712 039	413 575		A . B . C .		2 298 464	Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Cyprysowa w Grabówce - projekt	70 000	60 000	60 000		A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce	4 000 068	2 500 000	250 000	1 400 000	A . B . C .	850 000		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczyisko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	60 000	60 000	60 000		A . B . C .			Urząd Miejski w Supraślu
L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansow	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca
					rok	z tego źródła finansowania					

1	2	3	4	e	budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	program lub koordynacja wykonanie programu
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	187 200	180 000	80 000	100 000	A B C			Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt	55 000	55 000	55 000		A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi gminne	10 979 394	7 563 057	1 320 691	2 400 000		1 543 902	2 298 464	
22	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	700 000	700 000		700 000	A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	700 000	700 000	0	700 000			0	
23	754	75411	wpłata na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu pożarniczego dla PSP	20 000	20 000	20 000		A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	754	75411	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
24	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	8 150 000	4 000 000	200 000	400 000	A. B. C.	3 400 000		Urząd Miejski w Supraślu
25	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	6 997 204	6 635 154	1 835 154	4 800 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	15 147 204	10 635 154	2 035 154	5 200 000	0	3 400 000	0	
26	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)-dokończenie	1 389 277	350 000	130 000	220 000	A B C			Urząd Miejski w Supraślu
27	801	80104	przedszkole modułowe w Karakulach	5 300 000	3 270 000	200 000	350 000	A B C	2 720 000		Urząd Miejski w Supraślu
28	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	8 788 400	3 500 000		3 500 000	A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	15 477 677	7 120 000	330 000	4 070 000	0	2 720 000	0	
29	855	85516	budowa złobka w Sobolewie	3 472 942	280 000	80 000	200 000	A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	855	85516	Razem	3 472 942	280 000	80 000	200 000		0	0	
L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansow	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca
					rok	z tego źródła finansowania					

1	2	3	4	e	budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochod y własne jst	kredyty i pożycz ki	środki pochodzą e z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	program lub koordynują ca wykonanie programu
								9	10		
30	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	600 000	600 000			A. B. C.	600 000		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	605 000	605 000	5 000	0	0	600 000	0	
32	900	90004	budowa terenów rekreacyjnych w Grabówce i Supraślu	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	23 000	23 000	23 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	47 000	47 000	47 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodnickach (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	47 800	47 800	47 800		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	12 542	12 542	12 542		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Woroniczu-Międzyrzeczu (FS)	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	32 300	32 300	32 300		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	85 000	85 000	25 000	60 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu

	900	90015	Razem	325 642	325 642	265 642	60 000	0	0	0	
43	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	1 316 570	506 388	6 388		A B C		500 000	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	1 316 570	506 388	6 388	0	0	0	500 000	
44	921	92105	wykonanie iluminacji fresków znajdujących się w Cerkwi pw. ZNMP w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	921	92105	Razem	40 000	40 000	40 000	0		0	0	
45	926	92601	wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach	50 000	50 000	50 000		A B C			Urząd Miejski w Supraślu
46	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	3 420 556	3 438 778	1 338 778	2 100 000	A B C			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 470 556	3 488 778	1 388 778	2 100 000		0	0	
Ogółem				58 831 616	38 015 161	5 822 795	17 130 000	0	12 263 902	2 798 464	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2022 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	1 842 779	OGÓLEM:	2 712 039	0	0
								środki UE	2 298 464		
								środki JST	413 575		
								inne środki			
2	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2022	55 030	49 811	OGÓLEM:	5 219	0	0
								środki UE	4 436		
								środki JST			
								inne środki	783		
3	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	339 741	OGÓLEM:	43 500	0	0
								środki UE	43 500		
								środki JST	0		
								inne środki			
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	162 246	137 438	OGÓLEM:	24 808	0	0
								środki UE	21 250		
								środki JST	3 558		
								inne środki			
5	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	524 638	18 250	OGÓLEM:	506 388	0	0
								środki UE	500 000		
								środki JST	6 388		
								inne środki			
6	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021-2022	253 442	91 553	OGÓLEM:	161 889	0	0
								środki UE	87 726		
								środki JST	74 163		
								inne środki			
Ogółem						5 933 415	2 479 572	OGÓLEM:	3 453 843	0	0
środki UE	2 955 376	0	0								
środki JST	497 684	0	0								
inne środki	783	0	0								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 084 208,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 180,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 906 028,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2022 rok

Lp.	Solectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	30 925,80
2	Cieliczanka	13 844,40
3	Grabówka	49 800,00
4	Grabówka Kolonia	49 800,00
5	Henrykowo	30 527,40
6	Jałówka	11 603,40
7	Karakule	40 836,00
8	Łażnie	12 798,60
9	Ogrodniczki	49 800,00
10	Sobolewo	49 800,00
11	Sobolewo Kolonia	37 648,80
12	Sokołda	14 541,60
13	Sowlany	35 158,80
14	Surążkowo	11 155,20
15	Woronicze - Międzyrzecze	11 902,20
16	Zaścianki	49 800,00
17	Zaścianki Kolonia	49 800,00
	Razem	549 742,20 ≈ 549.742 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 700 000	1 087 800	2 161 142
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 653 142
853	85311	2710				8 000
010	01044	6210	Komunalny Zakład Budżetowy			500 000
900	90001	2650			1 087 800	
921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji	1 165 000		
		2800		35 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	1 025 480	0	1 377 937
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 025 480		
851	85154	2830	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			130 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
853	85311	2830	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			45 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			204 800
900	90095	6237	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)			488 137
921	92105	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury			75 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			160 000
926	92605	2830	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				2 725 480	1 087 800	3 539 079

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	146 370	6 366 435	1 587 800	0	500 000	6 339 119	0	173 686
gospodarka nieruchomościami		105 500				110 000		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		5 444				5 456		
<i>dopłata do 1 m ścieków</i>		<i>1 087 800</i>	<i>1 087 800</i>					
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		316 785				272 500		
dotacje na zadania inwestycyjne		500 000				500 000		
<i>modernizacja przepompowni w Karakulach, Sowlanach i Sobolewie</i>			<i>500 000</i>		<i>500 000</i>			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII.412.2021

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	1 171 766	1 171 766	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	87 510	87 510	0
			80195	0	801	801	0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	360 100	360 100	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach	801	80148	0	213 675	213 675	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	150 510	150 510	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80104		8 020	8 020	
		801	80148	0	351 150	351 150	0
Ogółem				0	1 171 766	1 171 766	0