

ZARZĄDZENIE NR 150/2021
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2022 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

**Uchwała Nr / /21
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),

Rada Miejska w Bisztyńku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31.456.288,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **25.743.514,32 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **5.712.774,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.746.282,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **27.197.993,70 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **7.548.288,84 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **7.503.988,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **71.303,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.289.994,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **965.034,22 zł**, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **99.960,00 zł** i kredytów w kwocie **2.225.000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.064.994,22 zł**, rozchody w wysokości **775.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **2.225.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **775.000,00 zł**.

§ 6

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości **144.000,00 zł**.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.174.104,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.174.104,00 zł**.

§ 10

Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **397.477,46 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 397.477,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **81.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 81.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu
 - 2) finansowanie planowanego deficytu
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) 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
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztyńka.

§ 15

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyńku

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok.

Przygotowując projekt budżetu na 2022 rok, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do zastosowania zmian w klasyfikacji budżetowej wynikających z wprowadzenia tzw. Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową, w dotychczas stosowanych w budżecie gminy rozdziałach 60014, 60016, 70005, 71004, 90001, 90004, 90005 ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki (75023, 75085) wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Nie dotyczy to wydatków z dotacji oraz wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Jednocześnie, wydatki na świetlice szkolne ujmuje się w nowym rozdziale 80107, a nie, jak dotychczas w rozdziale 85401, a wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wyodrębnia się w nowym § 479, natomiast wydatki na tzw. „13-tki” nauczycieli – w nowym § 480. W dotychczasowych § 401 i § 404 pozostają wydatki na wynagrodzenia pozostałych pracowników, w tym obsługi szkół i przedszkola.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o likwidacji rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, dochody z tytułu opłat za żywienie zaplanowane zostały w budżecie z rozdziale 80148.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **31.456.288,32 zł**, w tym dochody bieżące – 25.743.514,32 zł (81,84 % planu ogółem), dochody majątkowe – 5.712.774,00 zł (18,16 % planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 27.197.993,70 zł (78,28 % planu ogółem), a wydatki majątkowe – 7.548.288,84 zł (21,72 % planu ogółem). Łącznie wydatki na 2022 rok wynoszą **34.746.282,54 zł**.

Planowane przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 wynoszą 1.064.994,22 zł

Planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 o **389.485,16 zł**.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025, jst może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (to jest planowane i wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których nowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8), pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Podstawowy wpływ na niższe dochody bieżące w stosunku do roku 2021 ma niższa część wyrównawcza subwencji ogólnej o 1.090.519,00 zł, planowana niższa część oświatowa subwencji ogólnej o 352.091,00 zł, planowane niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 137.589,00 zł, co daje łącznie niższe dochody własne o **1.580.199,00 zł**.

Znacznie niższa część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2022 roku wynika z konieczności wykazania przez Gminę w sprawozdaniach za 2020 rok opodatkowania gruntów gminnych, ujętych w ewidencji gruntów jako drogi, ale nie będących drogami publicznymi, co zostało wykazane w trakcie kontroli NIK w 2020 roku, przy badaniu gruntów gminnych za 2015 rok, który to był ostatnim rokiem, kiedy takie grunty gminne podlegały opodatkowaniu.

Wykazanie powyższych gruntów w korekcie deklaracji podatkowej Gminy opiewało na kwotę ogółem 1.160.700,00 zł, w tym wzrost dla gminy kwoty podatku o 293.998,00 zł i wzrost kwoty podatku objętej zwolnieniem o 866.702,00 zł. Niniejsza korekta została uwzględniona w roku 2020. Było to neutralne dla budżetu Gminy, ponieważ wzrost dochodów z tytułu podatku o 293.998,00 zł nastąpił łącznie ze wzrostem wydatków budżetu z tego tytułu. Natomiast podatek objęty zwolnieniem nie wiąże się z wydatkami, natomiast wpływa bezpośrednio na wysokość subwencji wyrównawczej po 2 latach.

W roku 2021 dochody podatkowe (łącznie ze zwolnieniami i ulgami, mającymi wpływ na subwencję wyrównawczą) przewidywane są w wysokości ponad 1,2 mln zł niższej, dlatego też, można się spodziewać, że **w 2023 roku subwencja wyrównawcza dla Gminy Bisztynek powinna być wyższa o około 1 mln zł** (pod warunkiem, że przepisy będące podstawą jej naliczenia nie ulegną zasadniczej zmianie).

Planowana subwencja oświatowa jest niższa z powodu zmniejszającej się liczby uczniów – nadal pozostaje nie zmieniona metodologia jej naliczania i głównym czynnikiem mającym wpływ na jej wysokość jest liczba uczniów, tymczasem w Gminie Bisztynek wg stanu na 30.09.2021 w stosunku do 30.09.2020 zmniejszyła się liczba uczniów o 16. W ZSP w Bisztynku jest 246 uczniów (śr. 16,4 na oddział), w SP w Sątopach jest 90 uczniów (śr. 11,25 na oddział), a w SP w Grzędzie – 46 uczniów (śr. 5,75 na oddział). Subwencja oświatowa również uwzględnia dzieci sześciolatnie.

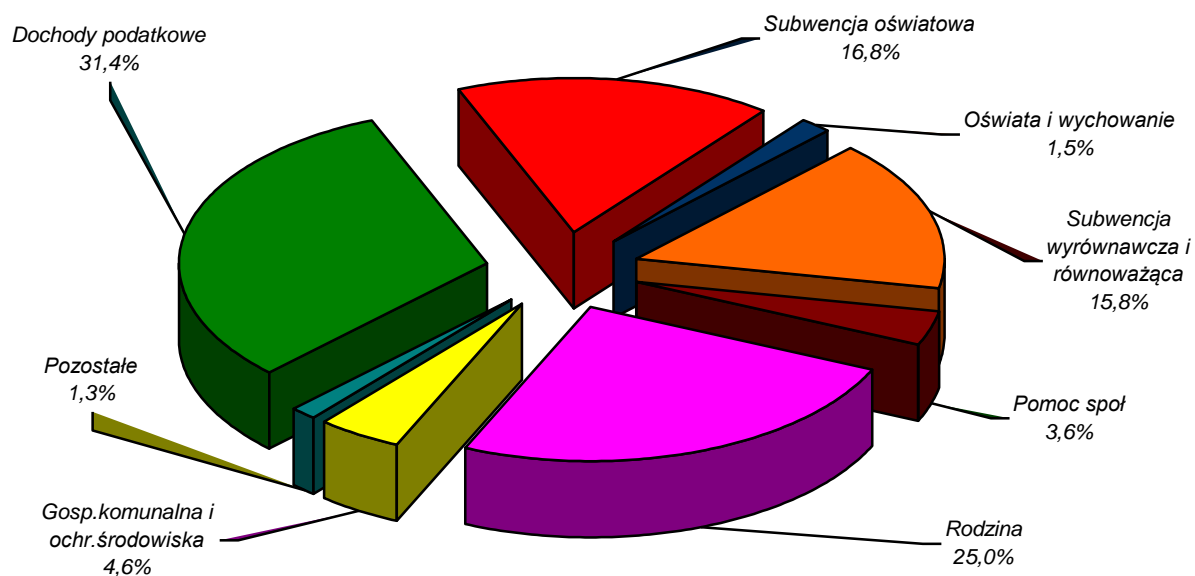
Subwencja oświatowa, planowana na 2022 rok dla Gminy Bisztynek wynosi 4.325.200,00 zł i jest niższa od subwencji na 2021 rok (bez rezerwy tej subwencji) o 352.091,00 zł, tymczasem wydatki bieżące, pomniejszone o dochody bieżące, ograniczone do niezbędnego minimum, w dziale 801 wynoszą 8.764.863,67 zł (kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa).

Niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną zrekomensowane jst w 2021 roku środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej.

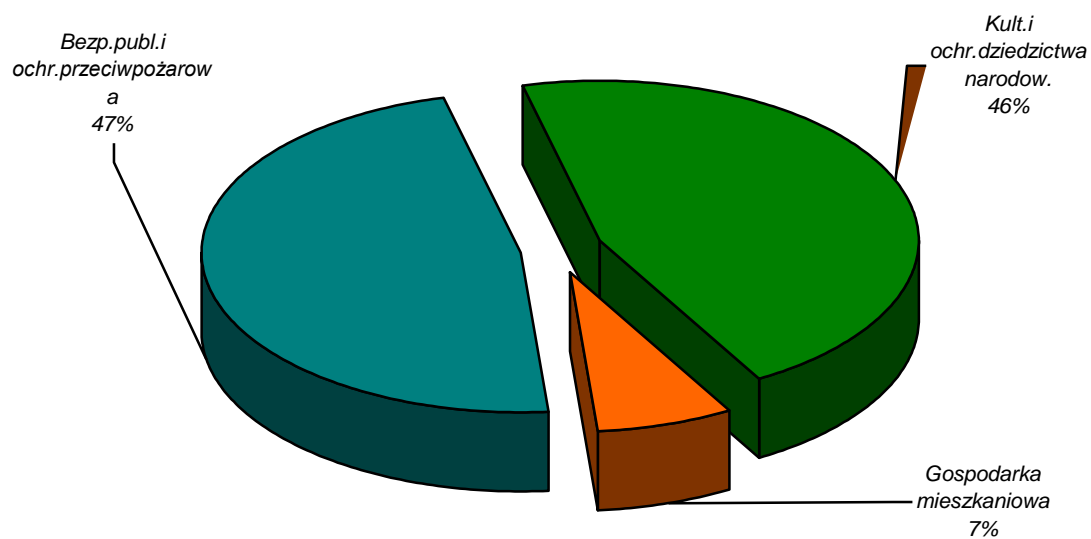
Gmina Bisztynek otrzyma z tego tytułu 447.956,00 zł.

Mimo wprowadzenia dalszych ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, należy spodziewać się w kolejnych latach wzrostu dochodów z tego tytułu z powodu wzrostu wynagrodzeń.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących budżetu przedstawia poniższy wykres:



Źródła dochodów majątkowych budżetu przedstawiają się następująco:



Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji i dotacji opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od środków transportowych założono stawki obowiązujące w 2020 i 2021 roku – nie proponuje się wzrostu tych stawek, tym samym dochody powinny się utrzymać na poziomie roku 2021.

W zakresie podatku od nieruchomości, przyjęto stawki wyższe o 7,5 %, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą w tym zakresie.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku, to jest 61,48 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2021 o 2,93 zł – 5 %). Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 153,70 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 307,40 zł. Szacuje się uzyskanie w 2022 roku wyższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 90 tys. zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2021 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 20 października 2021 roku – wyniosła ona 212,26 zł za 1 m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 15,42 zł za 1 m³. Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2021 roku – za odbiór selektywnie gromadzonych odpadów przewidziana jest stawka 21,00 zł. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów obowiązuje 2-krotna stawka, tj. 42,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2021 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie przede wszystkim dochodów ze sprzedaży działek przeznaczonych na cele inwestycyjne i mieszkalne w drodze przetargów nieograniczonych - planowane w 2022 roku dochody to 380.000,00 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przewiduje się w wysokości 22.774,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe wynikają z pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację w latach 2022 – 2023 projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych” oraz na realizację w roku 2022 projektu „Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”.

Przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków bieżących, konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 2.800,00 do kwoty 3.010,00 zł, to jest wzrost wydatków na wynagrodzenia o 7,5 %. W 2022 roku konieczny jest także wzrost odpisu na ZFŚS o 7,2%. W projektowanym budżecie, zabezpieczone zostały środki na PPK finansowane przez pracodawców, stanowiące 1,5% środków zaplanowanych na wynagrodzenia. Dotychczas, tylko niewielka część pracowników zdecydowała się przystąpić do PPK. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokościach zapewniających realizację zadań własnych gminy w podstawowym zakresie.

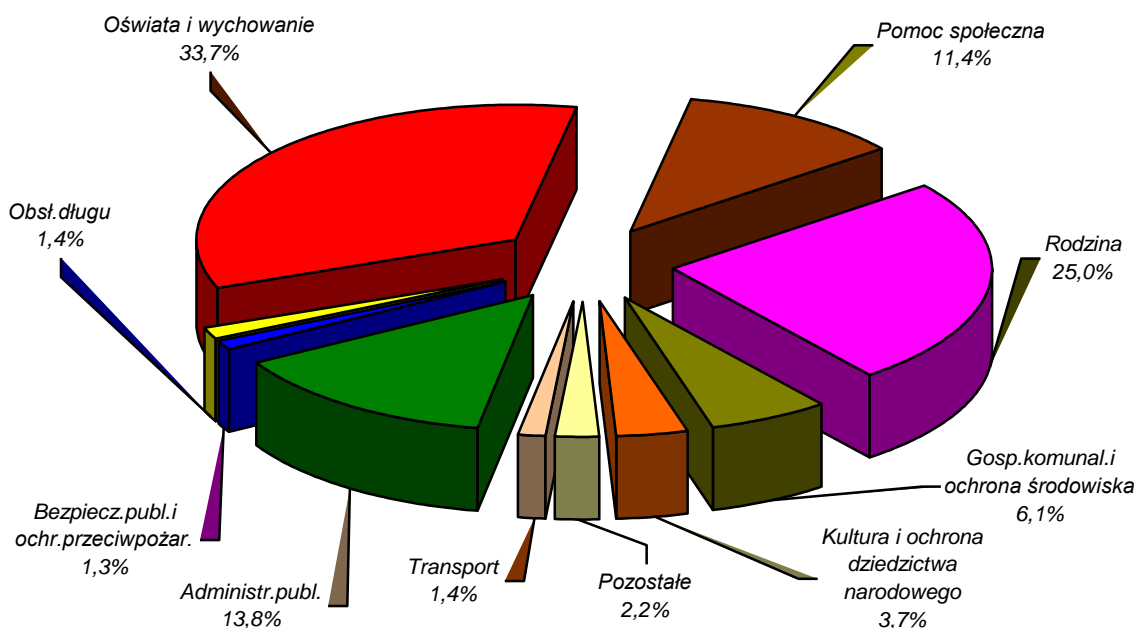
Przedłożony projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 3.289.994,22 zł. Deficyt pokryty zostanie w części niewykorzystaną w 2021 roku nadwyżką budżetową z 2020 roku w wysokości 965.034,22 zł, spłaconą przez Stowarzyszenie pożyczką w wysokości 99.960,00 zł oraz kredytem, zaciągniętym w 2022 roku w wysokości 2.225.000,00 zł.

W 2022 roku zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, którego spłata przewidywana jest w latach 2023 – 2034.

W 2022 roku spłacone zostaną raty kredytów w wysokości 775.000,00 zł

Zadłużenie gminy wzrośnie z kwoty 10.245.000,00 zł do kwoty 12.470.000,00 zł.

Najważniejsze wydatki bieżące budżetu przedstawia poniższy wykres:



W budżecie na 2022 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 50095 – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za informacje o wysokości opadów atmosferycznych w poszczególnych kwartałach;
- w rozdziale 60016 – 130.000,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych, na odśnieżanie, wynajem sprzętu, utrzymanie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 160.778,00 zł, łącznie zaplanowane są środki na podobnym poziomie jak w roku 2021;
- w nowym rozdziale 70007 – 10.000,00 zł na remonty lokali socjalnych przed zasiedleniem, 10.000,00 zł na wymianę źródła ciepła w lokalach gminnych
- w rozdziale 71004 – 64.360,00 zł na zmiany w planie miejscowym Bisztyńka oraz dokończenie zmian w Sątopach – Samulewie, a także na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022 - 2030
- w rozdziale 71035 – 22.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych – są to środki przekazywane, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, ZGKiM w Bisztyńku za utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi – zaplanowano środki na poziomie roku 2021;
- w rozdziale 75022 – 1.000,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów
- w rozdziale 75075 – 28.870,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, zakup materiałów reklamowych, wydawania biuletynu informacyjnego, druk folderów i map, zakup publikacji, reklama w prasie;
- w rozdziale 75095 – 55.800,00 zł na ryczałty sołtysów, zgodnie z uchwałą podwyższającą ryczałty od nowego roku o 50% w stosunku do obecnie obowiązujących, 14.000,00 zł na organizację części oficjalnej dożynek;
- w rozdziale 75412 – 49.700,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 93.900,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP wypłacane na podstawie umów zlecenia, – ze względu na podwyższenie minimalnej stawki godzinowej, wydatki na wynagrodzenia wzrosną o 7.696,00 zł, pozostałe wydatki na OSP planowane są na podobnym poziomie, jak w 2021 roku;
- w rozdziale 75818 – 40.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 81.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 10.200,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany i Reszel na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 2 dzieci);
- w rozdziale 80149 i 80150 – 180.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia – rozdziały te samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku; wysokość środków, jaka powinna być wyodrębniona w tych rozdziałach wskazana zostanie w

- ostatecznej subwencji oświatowej – wtedy też będzie można ocenić, czy w budżecie gminy zaplanowane są wystarczające środki, czy należy je zwiększyć – w 2021 roku wyodrębnione zostały środki w nieco wyższej kwocie, ale jednocześnie w SIO wykazanych było więcej dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- w rozdziale 85202 – 760.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – wydatki na powyższy cel zaplanowane są w wysokości o 70.000,00 zł wyższej niż w roku 2021 – mieszkańcy korzystający z tej formy nie posiadają rodzin, które mogłyby się nimi zaopiekować oraz w zdecydowanej większości nie dysponują dochodami, planowana kwota zabezpieczy wydatki obecnie przebywających w DPS podopiecznych;
 - w rozdziale 85203 – 5.000,00 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni w Bartoszycach dla ewentualnego potrzebującego mieszkańca Gminy Bisztynek w szczególności w czasie dużych mrozów;
 - w rozdziale 85215 – 191.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe i obsługę zadania
 - w rozdziale 85230 – 24.000,00 zł na wkład własny (20%) przy realizacji programu dożywiania dzieci i dorosłych – zmniejszająca się liczba dzieci, a także ujęcie w kalkulacji posiłków przez Spółdzielnię Socjalną dowozu, powoduje, iż wkład własny w 2022 roku planowany jest o 6.000,00 zł niższy niż w roku 2021;
 - w rozdziale 85295 – 25.000,00 zł na prace społecznie użyteczne oraz 28.440,00 zł na zapewnienie wkładu własnego projektu „Wspieramy rodzinę”, realizowanego przez MOPS;
 - w rozdziale 85415 – 5.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 10% wkładu własnego;
 - w rozdziale 85504 – 64.537,23 zł na utrzymanie jednego stanowiska asystenta rodziny – zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
 - w rozdziale 85508 – 110.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu pojawiły się w 2014 roku – w 2022 roku planowane są w wysokości o 30.000,00 zł wyższej niż w roku 2021, gdyż zwiększa się liczba dzieci i koszt ich utrzymania;
 - w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 257.894,91 zł na funkcjonowanie żłobka – w wydatkach żłobka uwzględnione są proporcjonalnie koszty posiłków wydawanych przez Spółdzielnię Socjalną, które wcześniej w całości ujmowane były w Zespole Szkolno – Przedszkolny, w którym funkcjonowała kuchnia przygotowująca posiłki dla wszystkich szkół i żłobka;
 - w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.179.104,00 zł na gospodarkę odpadami – w takiej samej wysokości zaplanowano dochody, przyjmując stawki opłat wnoszonych przez mieszkańców obowiązujące w 2021 roku

- w rozdziale 90005 – 1.150,00 zł na opłaty abonamentowe za obsługę systemu pomiarów jakości powietrza;
- w rozdziale 90013 – 40.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – w 2022 roku kontynuowane będą działania, ograniczające bezdomność wśród zwierząt;
- w rozdziale 90015 – 234.543,43 zł na utrzymanie oświetlenia ulic, w tym na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Bisztynek
- w rozdziale 90095 – 15.500,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz deratyzacja; przewiduje się również dotacje na sterylizację i kastrację psów i kotów, na co przewidziano 4.000,00 zł;
- w rozdziale 92109 – 604.656,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową – wzrost o 8,6% w stosunku do roku 2021;
- w rozdziale 92116 – 305.400,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową – wzrost o 7,5 % w stosunku do roku 2021;
- w rozdziale 92120 – 15.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – ze względu na konieczność ograniczenia wydatków bieżących, planuje się kwotę niższą o 10.000,00 zł w stosunku do roku 2021;
- w rozdziale 92195 – środki konkursowe w wysokości 6.000,00 zł na Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.
- w rozdziale 92601 – 29.000,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку (środki na poziomie roku 2020);
- w rozdziale 92601 – 15.110,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 37.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 7.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103 i 80104 – wydatki w § 4790 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 6, Szkoła Podstawowa w Sątopach – 29, ZSP w Bisztyнку – 63) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

W rozdziale 85516 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku do lat 3 – (15 dzieci) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 397.477,46 zł, w tym wydatki bieżące – 274.557,62 zł.

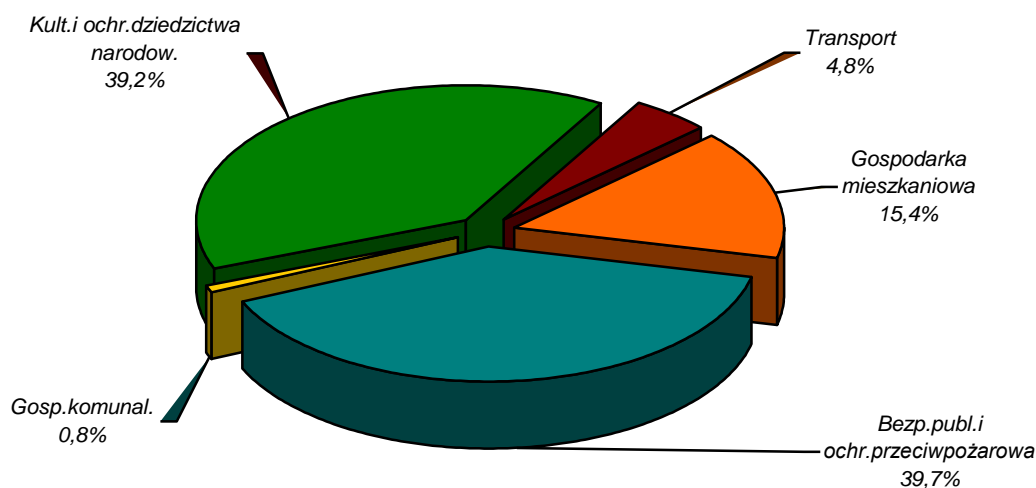
Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 6.381.043,00 zł, to jest 23,46 % wydatków bieżących.

Wydatki na zadania zlecone w 2022 roku ulegną znacznemu zmniejszeniu z powodu stopniowego przekazywania do ZUS od nowego roku zadania dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego – gminy będą realizowały te wypłaty tylko do maja 2022 roku. Dotacja na powyższe zadanie zmniejszy się w 2022 roku w stosunku do roku 2021 z 5.745.086,00 zł do 2.231.407,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W planowanych na 2022 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, na które przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



Planowane zadania to:

- rozdział 60014 – Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle i Mazurskiej w Bisztynku (44.300,00 zł)
- rozdział 60016 – Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (321.069,00 zł) – zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
- rozdział 70007 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku (900.000,00 zł) oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno – usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach – Samulewie (260.000,00 zł) – zaplanowane środki to niezbędny wkład własny – na realizację przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat

- rozdział 75412 – Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych (3.000.000,00 zł) – na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny, stanowi 5% kosztów zadania i musi być wydatkowany w pierwszej kolejności - zakończenie realizacji przewidywane jest w 2023 roku
- rozdział 90095 – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 62.903,50 zł);
- rozdział 92109 - Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2.900.000,00 zł) – na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny, stanowi 10% kosztów zadania – zadanie przewiduje się do realizacji w całości w 2022 roku, pozostałe wydatki to wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 47.016,34 zł);
- rozdział 92120 – wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 13.000,00 zł);

Biorąc pod uwagę zaplanowane dochody i wydatki, w 2022 roku przewiduje się zaciągania kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł – zapewni on między innymi niezbędny wkład własny, który musi zostać zapewniony w pierwszej kolejności przy realizacji największych planowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych Gminy.

Jeżeli Gmina nie pozyska środków na którekolwiek zadanie i nie będzie angażowany wkład własny, proporcjonalnie zmniejszony zostanie kredyt.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 172,40	0,00	0,0	0,0	2,9
	01095		Pozostała działalność	932 172,40	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 172,40	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			Handel	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	133,3	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	133,3	100,0	100,0
600			Transport i łączność	525 389,24	20 778,00	4,0	0,1	1,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	5,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	498 611,24	0,00	0,0	0,0	94,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 611,24	0,00	0,0	0,0	100,0
630			Turystyka	2 707,23	0,00	0,0	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 707,23	0,00	0,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 707,23	0,00	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 658,00	486 527,00	90,0	1,5	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 658,00	482 727,00	89,3	99,2	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	1 672,00	142,7	0,3	0,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 880,00	23 881,00	100,0	4,9	4,4

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	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	58 800,00	53 300,00	90,6	11,0	10,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 106,00	22 774,00	87,2	4,7	4,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	380 000,00	88,4	78,7	79,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	166,7	0,2	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 800,00	bez PW	0,8	0,0
		0750D	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	0,00	3 000,00	bez PW	78,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	bez PW	21,1	0,0
	710		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	750		Administracja publiczna	98 294,76	49 023,50	49,9	0,2	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 913,20	44 623,50	109,1	91,0	41,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 907,00	44 608,00	109,0	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	15,50	250,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 944,06	1 400,00	4,5	2,9	31,5

Załącznik Nr 1
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	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	1 000,00	1 000,00	100,0	71,4	3,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,52	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	133,3	28,6	1,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 497,54	0,00	0,0	0,0	95,3
	75056		Spis powszechny i inne	8 667,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 667,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,0	0,0	12,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	5 270,50	3 000,00	56,9	6,1	5,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	0,0	0,0	24,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,50	0,00	0,0	0,0	16,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	56,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0	1,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 284,00	96,5	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 284,00	96,5	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 284,00	96,5	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
752			Obrona narodowa	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 332,06	2 700 000,00	21 894,2	8,6	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 332,06	2 700 000,00	21 894,2	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 332,06	0,00	0,0	0,0	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	0,00	2 700 000,00	bez PW	100,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 988 864,91	8 075 146,00	101,1	25,7	24,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826 080,00	1 885 000,00	103,2	23,3	22,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	100,0	44,6	46,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	980 000,00	105,4	52,0	50,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	43 064,00	54 000,00	125,4	2,9	2,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 016,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	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	3 043 500,00	3 241 400,00	106,5	40,1	38,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 200 000,00	109,1	37,0	36,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00	1 600 000,00	102,6	49,4	51,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	5 300,00	108,2	0,2	0,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,0	6,8	7,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	750,0	0,5	0,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	23 000,00	bez PW	0,7	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	145 000,00	116,0	4,5	4,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 000,00	200,0	0,1	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	30 100,00	100,0	0,9	1,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 412,91	317 000,00	90,0	3,9	4,4
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 730,91	0,00	0,0	0,0	3,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	22 000,00	137,5	6,9	4,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	80 000,00	88,9	25,2	25,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	100,0	28,4	25,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	123 000,00	98,4	38,8	35,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,0	0,6	0,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 682,00	0,00	0,0	0,0	5,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 761 872,00	2 626 746,00	95,1	32,5	34,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 756 872,00	2 619 283,00	95,0	99,7	99,8

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 463,00	149,3	0,3	0,2
758			Różne rozliczenia	10 109 656,59	8 570 658,00	84,8	27,2	31,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697 241,00	4 325 200,00	92,1	50,5	46,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 241,00	4 325 200,00	92,1	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 784,00	3 928 265,00	78,3	45,8	49,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 784,00	3 928 265,00	78,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 604,59	175 445,00	69,2	2,0	2,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 086,00	31 444,00	104,5	17,9	11,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	144 001,00	144 001,00	100,0	82,1	56,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 937,61	0,00	0,0	0,0	24,4
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 579,98	0,00	0,0	0,0	6,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 027,00	141 748,00	101,2	1,7	1,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 027,00	141 748,00	101,2	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	247 911,80	396 299,50	159,9	1,3	0,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 273,90	1 414,00	33,1	0,4	1,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	154,00	154,0	10,9	2,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 123,90	0,00	0,0	0,0	26,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	0,00	0,0	0,0	44,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 260,00	109,6	89,1	26,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	5 100,00	115,6	1,3	1,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 100,00	bez PW	100,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 413,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	111 673,00	21 000,00	18,8	5,3	45,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	21 000,00	140,0	100,0	13,4
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 673,00	0,00	0,0	0,0	83,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	29 420,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 420,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 598,09	0,00	0,0	0,0	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 598,09	0,00	0,0	0,0	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	368 785,50	bez PW	93,1	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	191 284,00	bez PW	51,9	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	160 501,50	bez PW	43,5	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 000,00	bez PW	4,6	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	0,00	0,0	0,0	23,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,56	0,00	0,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	37 389,25	0,00	0,0	0,0	15,1
		2957D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 453,54	0,00	0,0	0,0	89,5
		2959D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 935,71	0,00	0,0	0,0	10,5
851			Ochrona zdrowia	50 100,00	463,00	0,9	0,0	0,2
85195			Pozostała działalność	50 100,00	463,00	0,9	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	463,00	77,2	100,0	1,2

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2180D	Środki z z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	49 500,00	0,00	0,0	0,0	98,8
852			Pomoc społeczna	945 412,74	915 292,32	96,8	2,9	2,9
85202			Domy pomocy społecznej	35 000,00	30 000,00	85,7	3,3	3,7
	0830D		Wpływy z usług	35 000,00	30 000,00	85,7	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00	45 127,00	92,4	4,9	5,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 829,00	45 127,00	92,4	100,0	100,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	158 925,00	122,3	17,4	13,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	158 925,00	122,3	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 973,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	443 007,00	403 606,00	91,1	44,1	46,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 997,00	402 606,00	91,1	99,8	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 450,98	98 571,00	97,2	10,8	10,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 031,98	0,00	0,0	0,0	1,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 169,00	98 321,00	98,2	99,7	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	16 200,00	115,7	1,8	1,5
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	16 200,00	115,7	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,0	13,1	12,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	51 152,76	42 863,32	83,8	4,7	5,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 730,22	42 863,32	135,1	100,0	62,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 722,54	0,00	0,0	0,0	7,3
		2180D	Środki z z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19	15 700,00	0,00	0,0	0,0	30,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	855		Rodzina	9 646 714,00	6 430 403,00	66,7	20,4	29,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00	2 232 507,00	38,8	34,7	59,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 745 086,00	2 231 407,00	38,8	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne,					
			świadczenia z f.aliment.oraz					
			skł.na ubezp.emeryt.i rent.z	3 741 941,00	4 042 624,00	108,0	62,9	38,8
			ubezn.snoł.					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	10 000,00	58,1	0,2	0,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700 741,00	4 008 624,00	108,3	99,2	98,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	100,0	0,5	0,6
			Karta Dużej Rodziny	316,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Wspieranie rodziny	1 980,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 961,00	93 157,00	92,3	1,4	1,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 961,00	93 157,00	92,3	100,0	100,0
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 930,00	62 115,00	115,2	1,0	0,6
		0830D	Wpływy z usług	39 500,00	62 085,00	157,2	100,0	73,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	0,00	0,0	0,0	26,7
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 090,00	1 189 114,00	89,5	3,8	4,1
			Gospodarka odpadami	1 219 000,00	1 179 104,00	96,7	99,2	91,7

Załącznik Nr 1
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 500,00	1 174 104,00	96,6	99,6	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 000,00	200,0	0,3	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,8	0,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	10,00	10,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	99 990,00	0,00	0,0	0,0	7,5
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 990,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 726,00	2 613 800,00	55 306,8	8,3	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 348,37	2 613 800,00	60 109,9	100,0	92,0
		0750D	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	3 800,00	3 800,00	100,0	0,1	87,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,37	0,00	0,0	0,0	12,6
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	0,00	2 610 000,00	bez PW	99,9	0,0
	92116		Biblioteki	377,63	0,00	0,0	0,0	8,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,63	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	32 470 359,73	31 456 288,32	96,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
500			Handel	2 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00
600			Transport i łączność	20 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 953,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800,00
750			Administracja publiczna	49 023,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 623,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 075 146,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 000,00
	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	3 241 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 746,00
758			Różne rozliczenia	8 570 658,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 325 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 445,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 748,00
801			Oświata i wychowanie	396 299,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 414,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 785,50
851			Ochrona zdrowia	463,00
	85195		Pozostała działalność	463,00
852			Pomoc społeczna	915 292,32

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 925,00
	85216		Zasiłki stałe	403 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 863,32
855			Rodzina	6 430 403,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 232 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	4 042 624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	93 157,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 114,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 179 104,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00
OGÓLEM				25 743 514,32

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 610 000,00
			OGÓLEM	5 712 774,00

Załącznik Nr 2
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 711,93	51 600,00	2,6	0,1	5,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 739,53	0,00	0,0	0,0	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	128,53	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 611,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	49 800,00	51 600,00	103,6	100,0	2,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 800,00	51 600,00	103,6	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	932 172,40	0,00	0,0	0,0	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,33	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,86	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,70	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	913 894,51	0,00	0,0	0,0	98,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020			Leśnictwo	0,00	70,00	bez PW	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	70,00	bez PW	100,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	bez PW	100,0	0,0
500			Handel	19 800,00	20 550,00	103,8	0,1	0,1
	50095		Pozostała działalność	19 800,00	20 550,00	103,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	1,0	1,0
		4260W	Zakup energii	3 700,00	3 350,00	90,5	16,3	18,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 000,00	105,7	63,3	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 000,00	111,1	19,5	18,2
600			Transport i łączność	1 283 043,92	742 787,18	57,9	2,1	3,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	65 078,00	243,0	8,8	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	20 778,00	77,6	31,9	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	bez PW	68,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 265,92	675 044,16	53,7	90,9	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 605,55	0,00	0,0	0,0	11,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,45	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198 067,51	165 782,83	83,7	24,6	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	517 061,24	10 000,00	1,9	1,5	41,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 628,39	173 157,33	92,3	25,7	14,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 666,00	3 000,00	52,9	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	0,0	0,0	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	100,0	0,3	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	321 069,00	200,7	47,6	12,7
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 665,02	bez PW	0,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 665,02	bez PW	100,0	0,0
	630		Turystyka	29 207,23	0,00	0,0	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	29 207,23	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	0,00	0,0	0,0	8,8
		4260W	Zakup energii	8 300,00	0,00	0,0	0,0	28,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 527,23	0,00	0,0	0,0	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,0	0,0	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	321 893,75	1 249 168,60	388,1	3,6	0,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 893,75	54 000,00	16,8	4,3	100,0
		4260W	Zakup energii	13 400,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	39 962,26	0,00	0,0	0,0	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 691,49	54 000,00	93,6	100,0	17,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 776,00	0,00	0,0	0,0	65,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 195 000,00	bez PW	95,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	0,00	15 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 000,00	bez PW	97,1	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	168,60	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	168,60	bez PW	100,0	0,0
710			Działalność usługowa	69 500,00	96 360,00	138,6	0,3	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	64 360,00	178,8	66,8	51,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 360,00	183,9	100,0	97,2
	71035		Cmentarze	33 500,00	32 000,00	95,5	33,2	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 000,00	96,7	100,0	98,8
750			Administracja publiczna	3 615 586,35	3 764 922,16	104,1	10,8	10,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 907,00	44 608,00	109,0	1,2	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 191,75	37 285,20	109,0	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,56	6 409,32	109,0	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,69	913,48	109,0	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 838,00	104 300,00	100,4	2,8	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	82 800,00	116,9	79,4	68,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	33,3	2,4	7,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 000,00	73,5	17,3	23,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 240,57	3 129 876,71	106,6	83,1	81,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 224,00	10 395,00	112,7	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 854,11	1 987 000,00	113,9	63,5	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 225,89	169 300,00	128,0	5,4	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 649,00	354 300,00	115,5	11,3	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 706,00	50 500,00	115,5	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	57 810,00	106,5	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	61 000,00	67,3	1,9	3,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	4 300,00	107,5	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	72 900,00	73 983,00	101,5	2,4	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 000,00	25,0	0,2	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 390,00	556,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 667,87	201 714,00	100,0	6,4	6,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	22 700,00	135,1	0,7	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 800,00	75,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	42 111,00	110,8	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298,16	57 273,71	111,6	1,8	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	12 700,00	76,0	0,4	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 868,00	13 600,00	76,1	0,4	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 497,54	0,00	0,0	0,0	3,5
	75056		Spis powszechny i inne	8 667,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,00	0,00	0,0	0,0	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,0	0,0	6,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 120,00	28 870,00	35,2	0,8	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	0,00	0,0	0,0	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 741,29	0,00	0,0	0,0	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	6 000,00	61,7	20,8	11,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,7	3,5	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 420,00	21 870,00	48,2	75,8	55,3
	75085		Wspólna bsluga jst	302 759,48	315 891,45	104,3	8,4	8,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	900,00	93,8	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 432,26	210 200,00	106,5	66,5	65,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296,74	17 600,00	123,1	5,6	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 706,00	40 800,00	108,2	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	5 900,00	109,8	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 100,00	64,2	1,9	3,1
		4260W	Zakup energii	7 600,00	7 515,00	98,9	2,4	2,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 700,00	14 500,00	86,8	4,6	5,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 400,00	133,3	0,8	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,48	5 946,45	116,0	1,9	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,0	0,4	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	1 500,00	77,6	0,5	0,6
	75095		Pozostała działalność	141 054,30	141 376,00	100,2	3,8	3,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	55 800,00	150,0	39,5	26,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 000,00	81,3	9,2	11,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 750,00	101,8	1,2	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	250,00	102,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 800,00	105,7	10,5	9,9
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 500,00	65,0	4,6	7,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	8 000,00	326,5	5,7	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	3 860,00	2 000,00	51,8	1,4	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 711,00	4 311,00	36,8	3,0	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	39 329,30	32 965,00	83,8	23,3	27,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 540,00	2 000,00	44,1	1,4	3,2
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 284,00	96,5	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 284,00	96,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	960,00	106,2	74,8	68,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,40	165,02	106,2	12,9	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	23,52	106,2	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248,46	135,46	54,5	10,5	18,7
	752		Obrona narodowa	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	33,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	66,7	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 132,06	3 350 757,00	633,3	9,6	1,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 132,06	3 345 757,00	644,5	99,9	98,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 532,00	49 700,00	106,8	1,5	9,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	5 800,00	143,6	0,2	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 164,00	88 100,00	107,2	2,6	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 332,06	74 500,00	80,7	2,2	17,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	300,00	60,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	58 500,00	60 000,00	102,6	1,8	11,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 800,00	25 000,00	109,6	0,7	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	25 000,00	111,1	0,7	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 409,00	99,4	0,5	3,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	948,00	359,1	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	3 000 000,00	1 734,1	89,7	33,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	50,0	0,1	1,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	40,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	20,0
757			Obsługa długu publicznego	284 000,00	372 000,00	131,0	1,1	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	228 000,00	162,9	61,3	49,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	228 000,00	162,9	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	100,0	38,7	50,7
		8030W	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00	144 000,00	100,0	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	101 412,00	129 000,00	127,2	0,4	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 412,00	8 000,00	59,6	6,2	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 910,00	8 000,00	62,0	100,0	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	121 000,00	137,5	93,8	86,8
		4810W	Rezerwy	88 000,00	121 000,00	137,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 427 470,10	9 161 163,17	97,2	26,4	27,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 660 849,30	6 094 763,28	91,5	66,5	70,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 777,00	215 201,00	91,7	3,5	3,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 559,59	761 888,00	18,0	12,5	63,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 464,55	56 424,00	19,4	0,9	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 554,02	783 185,00	98,6	12,9	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 252,92	69 084,00	61,0	1,1	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	500,00	21,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 888,00	21 000,00	65,9	0,3	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 555,00	3 500,00	21,1	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	290 500,00	297 500,00	102,4	4,9	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 042,58	10 000,00	62,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 200,00	58,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 023,00	71 000,00	97,2	1,2	1,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 567,00	4 800,00	86,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	750,00	49,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 186,00	23 600,00	101,8	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 147,64	282 784,28	107,9	4,6	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 000,00	82,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 542,00	36 464,00	99,8	0,6	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 189 524,00	bez PW	52,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	264 359,00	bez PW	4,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 867,90	306 735,63	144,1	3,3	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	14 757,00	148,9	4,8	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 516,00	65 998,00	43,6	21,5	71,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,78	4 051,00	35,9	1,3	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 305,00	46 350,00	176,2	15,1	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	5 461,00	145,7	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 500,00	91,1	1,1	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	700,00	200,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	166,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70,00	250,00	357,1	0,1	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781,12	15 477,63	267,7	5,0	2,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 546,00	bez PW	1,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	138 967,00	bez PW	45,3	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 578,00	bez PW	2,5	0,0
	80104		Przedszkola	871 718,70	862 456,03	98,9	9,4	9,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 154,00	26 888,00	106,9	3,1	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 511,00	234 426,00	42,2	27,2	63,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 503,05	13 436,00	32,4	1,6	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 886,00	118 917,00	110,2	13,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 377,00	6 040,00	39,3	0,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	100,00	16,7	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	5 000,00	61,0	0,6	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	40,0	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	28 000,00	29 500,00	105,4	3,4	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 621,00	1 300,00	80,2	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	710,00	250,00	35,2	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 266,00	5 000,00	94,9	0,6	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	10 200,00	30,0	1,2	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,00	60,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 600,00	100,8	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 796,65	43 729,03	122,2	5,1	4,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,00	3 760,00	65,3	0,4	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	329 483,00	bez PW	38,2	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 597,00	bez PW	3,4	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 632,11	0,00	0,0	0,0	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	0,00	0,0	0,0	3,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 801,00	0,00	0,0	0,0	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	0,00	0,0	0,0	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	5 800,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,11	0,00	0,0	0,0	2,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 284,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	80107		Świetlice szkolne	0,00	181 372,00	bez PW	2,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 672,00	bez PW	7,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	bez PW	12,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	bez PW	1,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 100,00	bez PW	2,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 000,00	bez PW	69,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 400,00	bez PW	5,7	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	379 300,00	98,8	4,1	4,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	66 300,00	96,1	17,5	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 000,00	313 000,00	99,4	82,5	82,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 682,00	31 367,00	77,1	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	2 693,00	34,2	8,6	19,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 266,00	17 200,00	120,6	54,8	35,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 600,00	106,1	8,3	6,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 102,00	8 874,00	55,1	28,3	39,6
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	437 222,41	1 124 369,23	257,2	12,3	4,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	200,00	38,7	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 779,07	21 210,00	12,3	1,9	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 646,63	1 790,00	9,1	0,2	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,44	3 970,00	13,4	0,4	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,73	260,00	9,5	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,0	0,1	0,6
		4260W	Zakup energii	14 187,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	100,00	12,5	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	101,00	100,00	99,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 137,73	1 093 833,00	584,5	97,3	42,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766,81	1 247,23	16,1	0,1	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	159,00	36,6	0,0	0,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 806,62	39 774,52	36,9	0,4	1,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,00	1 500,00	129,6	3,8	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 478,00	10 000,00	11,7	25,1	79,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,44	5 200,00	36,0	13,1	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	770,00	36,2	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	129,53	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,09	1 554,52	58,3	3,9	2,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,56	250,00	63,7	0,6	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 500,00	bez PW	51,5	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 769,87	140 225,48	61,6	1,5	2,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	3 500,00	82,2	2,5	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 543,83	20 000,00	11,2	14,3	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	bez PW	2,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 098,00	19 200,00	61,7	13,7	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	2 770,00	63,4	2,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	bez PW	7,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,27	7,5	0,1	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 400,00	28,0	1,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	780,74	100,00	12,8	0,1	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 717,30	4 904,25	285,6	3,5	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 950,96	bez PW	53,5	0,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	58 144,56	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,65	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 568,91	0,00	0,0	0,0	99,0
			Pozostała działalność	256 776,63	800,00	0,3	0,0	2,7
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	148 917,27	0,00	0,0	0,0	58,0
		2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 519,68	0,00	0,0	0,0	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,41	0,00	0,0	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 309,99	0,00	0,0	0,0	17,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 485,64	0,00	0,0	0,0	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,01	0,00	0,0	0,0	3,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,42	0,00	0,0	0,0	0,4

Załącznik Nr 2
do Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	0,0	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,14	0,00	0,0	0,0	0,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,29	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	800,00	200,0	100,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 978,96	0,00	0,0	0,0	9,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 821,04	0,00	0,0	0,0	1,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,72	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	182 476,45	90 463,00	49,6	0,3	0,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	8,8	4,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	68,8	68,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 376,45	82 000,00	65,9	90,6	68,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 900,00	38,2	3,5	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	7,7	0,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	19 800,00	49,7	24,1	32,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0	23,2	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 676,45	38 200,00	69,9	46,6	44,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	1,6
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	463,00	0,9	0,5	27,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,0	0,0	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	0,00	0,0	0,0	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,18	45,00	1,6	9,7	5,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 538,20	0,00	0,0	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 045,80	418,00	5,2	90,3	16,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,52	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 939 830,71	3 087 998,93	105,0	8,9	8,6
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	760 000,00	110,1	24,6	23,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	760 000,00	110,1	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00	45 127,00	92,4	1,5	1,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 829,00	45 127,00	92,4	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	188 925,00	111,1	6,1	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	170 000,00	188 925,00	111,1	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 973,00	191 000,00	101,6	6,2	6,4
		3110W	Świadczenia społeczne	181 932,00	185 000,00	101,7	96,9	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	2,1	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 041,00	2 000,00	98,0	1,0	1,1
	85216		Zasiłki stałe	443 007,00	403 606,00	91,1	13,1	15,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	441 997,00	402 606,00	91,1	99,8	99,8
		4580W	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 339,23	1 114 010,09	107,0	36,1	35,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 327,23	661 491,00	110,0	59,4	57,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 221,77	60 570,00	105,9	5,4	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	133 405,00	103,8	12,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,00	12 804,00	103,0	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,27	27 200,00	80,8	2,4	3,2
		4260W	Zakup energii	60 419,00	65 000,00	107,6	5,8	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	113,9	7,4	6,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	120,0	1,1	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	4 581,00	5 000,00	109,1	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664,96	22 450,09	108,6	2,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	12 440,00	105,9	1,1	1,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 829,72	140 027,52	127,5	4,5	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 640,00	105 460,00	132,4	75,3	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	6 153,00	108,7	4,4	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	15 150,00	100,5	10,8	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 000,00	666,7	1,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	2,9	3,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,72	3 464,52	107,3	2,5	2,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	1 300,00	302,3	0,9	0,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	144 000,00	96,0	4,7	5,1
		3110W	Świadczenia społeczne	137 650,00	144 000,00	104,6	100,0	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	0,00	0,0	0,0	8,2
	85295		Pozostała działalność	93 852,76	96 303,32	102,6	3,1	3,2
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	83,3	26,0	32,0
		3119W	Świadczenia społeczne	12 600,00	28 440,00	225,7	29,5	13,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 084,94	0,00	0,0	0,0	7,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,83	36 100,40	154,2	37,5	24,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,17	0,00	0,0	0,0	2,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,52	237,54	7,0	0,2	3,6
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,48	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,52	0,00	0,0	0,0	1,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,35	6 257,14	135,4	6,5	4,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,17	0,00	0,0	0,0	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,54	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,52	268,24	83,4	0,3	0,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 390,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 308,81	5 000,00	3,8	0,0	0,4
	85401		Świetlice szkolne	93 308,81	0,00	0,0	0,0	71,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	0,00	0,0	0,0	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,60	0,00	0,0	0,0	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 581,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	0,00	0,0	0,0	3,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	5 000,00	13,2	100,0	28,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 300,00	4 600,00	12,7	92,0	95,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	400,00	23,5	8,0	4,5
855			Rodzina	9 955 442,29	6 800 720,14	68,3	19,6	29,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00	2 232 507,00	38,8	32,8	57,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 696 253,00	2 224 044,00	39,0	99,6	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 833,00	7 363,00	15,1	0,3	0,8
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia z f.aliment. oraz skl. na ubezp.emeryt.i rent.z ubezn.snal	3 741 941,00	4 042 624,00	108,0	59,4	37,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 200,00	10 000,00	58,1	0,2	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 594 840,00	3 891 500,00	108,3	96,3	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 961,00	124 830,00	111,5	3,1	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 436,00	9 790,00	85,6	0,2	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 719,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	100,0	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	100,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	55 932,70	64 537,23	115,4	0,9	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,69	41 550,00	123,3	64,4	60,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,17	2 900,00	120,5	4,5	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,14	7 660,00	121,7	11,9	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,50	1 020,00	110,7	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	13,9	16,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 247,23	107,3	1,9	2,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,8	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,50	660,00	108,8	1,0	1,1
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	110 000,00	137,5	1,6	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	110 000,00	137,5	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	100 961,00	93 157,00	92,3	1,4	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 961,00	93 157,00	92,3	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 705,59	257 894,91	112,8	3,8	2,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	140,0	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 446,61	130 369,00	100,7	50,6	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,63	10 000,00	147,7	3,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 387,00	26 244,00	107,6	10,2	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00	3 586,00	107,6	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,4	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 871,50	4 000,00	26,9	1,6	6,5

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	137,5	4,3	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	61 280,00	207,7	23,8	12,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,0	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	428,50	500,00	116,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	4 998,91	99,2	1,9	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	0,6	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	1 367,00	92,3	0,5	0,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 079,02	1 725 813,09	76,1	5,0	6,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 500,00	0,00	0,0	0,0	16,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 219 536,00	1 179 104,00	96,7	68,3	53,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,55	77,85	99,1	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,42	70 100,00	105,7	5,9	5,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,58	5 900,00	123,8	0,5	0,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	900,00	120,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 569,00	12 600,00	100,2	1,1	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 800,00	100,4	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	2 300,00	2 580,00	112,2	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 121 577,34	1 074 204,00	95,8	91,1	92,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	200,0	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,16	1 982,15	116,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,95	490,00	76,1	0,0	0,1
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	536,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	26 600,00	78,2	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	10 000,00	64,1	37,6	45,9
		4260W	Zakup energii	400,00	600,00	150,0	2,3	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	88,9	60,2	52,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00	1 150,00	103,9	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 150,00	103,9	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	40 000,00	105,3	2,3	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	105,3	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	234 543,43	111,7	13,6	9,3
		4260W	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	26,7	17,1	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	194 543,43	324,2	82,9	28,6
	90095		Pozostała działalność	396 936,02	244 415,66	61,6	14,2	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 215,87	104 436,19	118,4	42,7	22,2
		4260W	Zakup energii	200,00	193,58	96,8	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 215,18	600,38	49,4	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 530,10	76 282,01	139,9	31,2	13,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 494,87	62 903,50	129,7	25,7	12,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 990,00	0,00	0,0	0,0	25,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00	0,00	0,0	0,0	23,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 631,99	3 976 065,27	376,7	11,4	3,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 040,99	3 619 665,27	520,8	91,0	65,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 880,00	604 656,00	108,6	16,7	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 591,99	26 570,26	151,0	0,7	2,5
		4260W	Zakup energii	16 835,06	16 920,98	100,5	0,5	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	32 859,92	19 551,69	59,5	0,5	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 325,10	4 950,00	114,4	0,1	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 548,92	2 947 016,34	4 428,3	81,4	9,6
	92116		Biblioteki	284 091,00	305 400,00	107,5	7,7	26,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 091,00	305 400,00	107,5	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 500,00	45 000,00	65,7	1,1	6,5
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	60,0	33,3	36,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 400,00	0,00	0,0	0,0	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	17 000,00	209,9	37,8	11,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	130,0	28,9	14,6
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	6 000,00	75,0	0,2	0,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	75,0	100,0	100,0
	926		Kultura fizyczna	116 100,60	119 060,00	102,5	0,3	0,3
	92601		Obiekty sportowe	76 400,60	73 360,00	96,0	61,6	65,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 200,00	101,6	3,0	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	310,00	100,3	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,0	17,2	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0	2,7	6,5
		4260W	Zakup energii	16 490,00	18 350,00	111,3	25,0	21,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	1 500,00	750,0	2,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 635,60	36 400,00	91,8	49,6	51,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	100,0	31,1	31,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 700,00	8 700,00	322,2	7,3	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	1 000,0	57,5	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,0	23,0	18,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	19,5	63,0
OGÓŁEM				34 313 957,21	34 746 282,54	101,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 600,00
	01030		Izby rolnicze	51 600,00
020			Leśnictwo	70,00
	02095		Pozostała działalność	70,00
500			Handel	20 550,00
	50095		Pozostała działalność	20 550,00
600			Transport i łączność	377 418,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 975,16
	60095		Pozostała działalność	2 665,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 168,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	168,60
710			Działalność usługowa	96 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 360,00
	71035		Cmentarze	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 764 922,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 608,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 876,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 870,00
	75085		Wspólna bśługa jst	315 891,45
	75095		Pozostała działalność	141 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 757,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 757,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	372 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 161 163,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 094 763,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 735,63
	80104		Przedszkola	862 456,03

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	80107		Świetlice szkolne	181 372,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 367,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 369,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 774,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 225,48
	80195		Pozostała działalność	800,00
851			Ochrona zdrowia	90 463,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	85195		Pozostała działalność	463,00
852			Pomoc społeczna	3 087 998,93
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 000,00
	85216		Zasiłki stałe	403 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 010,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 027,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 303,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
855			Rodzina	6 800 720,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 232 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	4 042 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 537,23
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	93 157,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	257 894,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 909,59
	90002		Gospodarka odpadami	1 179 104,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 543,43
	90095		Pozostała działalność	181 512,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 048,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 648,93
	92116		Biblioteki	305 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
926			Kultura fizyczna	119 060,00
	92601		Obiekty sportowe	73 360,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 700,00
OGÓLEM				27 197 993,70

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	2 925 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 700,00
	75085		Wspólna bsluga jst	276 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 848,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 848,00
801			Oświata i wychowanie	6 526 817,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 161 428,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 951,00
	80104		Przedszkola	735 759,00
	80107		Świetlice szkolne	162 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 389,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 720,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 170,96
	80195		Pozostała działalność	800,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 800,00
852			Pomoc społeczna	1 022 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 063,00
855			Rodzina	368 394,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	135 175,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 790,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 790,00
	90002		Gospodarka odpadami	91 790,00
926			Kultura fizyczna	15 110,00
	92601		Obiekty sportowe	15 110,00
OGÓLEM				11 069 989,50

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 600,00
	01030		Izby rolnicze	51 600,00
020			Leśnictwo	70,00
	02095		Pozostała działalność	70,00
500			Handel	20 550,00
	50095		Pozostała działalność	20 550,00
600			Transport i łączność	377 418,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 975,16
	60095		Pozostała działalność	2 665,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 168,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	168,60
710			Działalność usługowa	96 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 360,00
	71035		Cmentarze	32 000,00
750			Administracja publiczna	689 919,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 781,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 870,00
	75085		Wspólna bśługa jst	38 991,45
	75095		Pozostała działalność	55 776,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135,46
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 209,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 605 261,21
	80101		Szkoły podstawowe	982 493,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 605,63
	80104		Przedszkola	129 406,03
	80107		Świetlice szkolne	16 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 367,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 780,23

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 554,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 554,52
851			Ochrona zdrowia	66 463,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00
	85195		Pozostała działalność	463,00
852			Pomoc społeczna	1 041 391,61
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 300,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 964,52
855			Rodzina	316 082,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	15 949,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 747,23
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	93 157,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 128,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 041,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 087 236,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 543,43
	90095		Pozostała działalność	181 512,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 992,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 992,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00
926			Kultura fizyczna	66 950,00
	92601		Obiekty sportowe	58 250,00
	92695		Pozostała działalność	8 700,00
OGÓLEM				7 413 113,03

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	66 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 656,00
	92116		Biblioteki	305 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
			OGÓLEM	1 034 356,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OÓB FIZYCZNYCH NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	149 895,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395,00
	75085		Wspólna bsluga jst	900,00
	75095		Pozostała działalność	55 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	274 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 757,00
	80104		Przedszkola	26 888,00
	80107		Świetlice szkolne	12 672,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	952 531,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
855			Rodzina	6 116 244,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 224 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 891 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77,85
	90002		Gospodarka odpadami	77,85
OGÓLEM				7 549 165,85

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	144 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00
			OGÓLEM	144 000,00

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00
			OGÓLEM	228 000,00

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.
5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
852			Pomoc społeczna	71 303,32
	85295		Pozostała działalność	71 303,32
			OGÓLEM	71 303,32

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	365 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 903,50
	90095		Pozostała działalność	62 903,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 016,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 947 016,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
			OGÓLEM	7 548 288,84

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	365 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 903,50
	90095		Pozostała działalność	62 903,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 016,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 947 016,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
			OGÓLEM	7 548 288,84

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку - II ETAP (2022)	321 069,00	321 069,00	321 069,00				Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
2.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку (wkład własny 2021-2022)	988 776,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
3.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2022)	303 070,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
4.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2023)	6 055 000,00	3 000 000,00	300 000,00		A. 2 700 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 474,87	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
6.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	69 549,99	17 100,00	17 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
7.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	12 903,50	12 903,50	12 903,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
8.	900	90095	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu gminnego na osiedlu w Sątopach - Samulewie (2022)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
9.	900	90095	6050	Wiąta gospodarcza w Sułowie (2022)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

10.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022)	2 900 000,00	2 900 000,00	290 000,00		A. 2 610 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (2017-2022)	132 528,31	13 016,34	13 016,34				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	27 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					10 890 371,67	7 503 988,84	2 193 988,84	0,00	5 310 000,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle w Bisztynku	33 300,00	33 300,00	33 300,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej w Bisztynku	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.												
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
	2023 r.																			
	2024 r.																			
2	Wydatki bieżące razem:	x		71 303,32	28 440,00	42 863,32	71 303,32	28 440,00	0,00	0,00	28 440,00	42 863,32	0,00	0,00	42 863,32					
2.1.	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			87 678,80	37 920,00	49 758,80	87 678,80	37 920,00	0,00	0,00	37 920,00	49 758,80	0,00	0,00	49 758,80					
	z tego: 2022 r.		85295	71 303,32	28 440,00	42 863,32	71 303,32	28 440,00			28 440,00	42 863,32			42 863,32					
	2023r.		3119	16 375,48	9 480,00	6 895,48	16 375,48	9 480,00			9 480,00	6 895,48			6 895,48					
	2024 r.		4017, 4047,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
		4117, 4127																	
2.2	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
	2023r.																			
	2024 r.																			
																			
Ogółem (1+2)		x		71 303,32	28 440,00	42 863,32	71 303,32	28 440,00	0,00	0,00	28 440,00	42 863,32	0,00	0,00	42 863,32					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	44 608,00	44 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 608,00	44 608,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 608,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 285,20
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 409,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,48
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,46
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	463,00	463,00
	85195		Pozostała działalność	463,00	463,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
855			Rodzina	6 333 188,00	6 333 188,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 231 407,00	2 231 407,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	2 231 407,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 224 044,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 363,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	4 008 624,00	4 008 624,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 008 624,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 891 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	93 157,00	93 157,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 157,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	93 157,00
OGÓLEM				6 381 043,00	6 381 043,00

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	44 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	463,00
	85195		Pozostała działalność	463,00
855			Rodzina	6 333 188,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 231 407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	4 008 624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	93 157,00
			OGÓLEM	6 381 043,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	20 778,00	65 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00	65 078,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 778,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00
			OGÓLEM	20 778,00	65 078,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	20 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
			OGÓLEM	20 778,00

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	44 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 300,00
			OGÓLEM	44 300,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021*	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 470 359,73	31 456 288,32
2.	Planowane wydatki		34 313 957,21	34 746 282,54
	Nadwyżka (1-2)		X	X
	Deficyt (1-2)		-1 843 597,48	-3 289 994,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 863 547,48	3 289 994,22
Przychody ogółem:			3 268 507,48	4 064 994,22
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 232 742,45	
2.	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		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00	99 960,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		3 000 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 985 765,03	965 034,22
Rozchody ogółem :			1 404 960,00	775 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	99 960,00	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	545 000,00	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	710 000,00	775 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	19 837,33
2	Dąbrowa	13 050,88
3	Grzęda	24 170,22
4	Księżno	15 765,46
5	Lądek	13 103,08
6	Łędlawki	17 018,34
7	Nowa Wieś Reszelska	11 693,58
8	Paluzy	23 595,98
9	Pleśno	16 339,70
10	Prosimy	23 230,56
11	Sątopy	23 021,74
12	Sątopy - Samulewo	52 203,50
13	Sułowo	16 705,12
14	Troksy	21 403,44
15	Troszkowo	26 519,38
16	Unikowo	21 612,25
17	Warmiany	12 737,65
18	Wojkowo	17 540,38
19	Wozławki	27 928,87
Ogółem		397 477,46

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		604 656,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		305 400,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2022			66 300,00
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			15 000,00
	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			6 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			37 000,00
Ogółem					0,00	910 056,00	124 300,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego