

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51 509 046,69 zł, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w wysokości **46 887 401,74 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 747 368,74 zł.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **4 621 644,95 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 608 094,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą 1a).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 60 202 650,55 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości **49 586 292,20 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33 182 451,02 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 813 639,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 368 811,48 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 011 633,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 154 103,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 948 074,18 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 290 431,00 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **10 615 958,35 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6 083 770,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą 2a) i 2b).

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 494 251,00 zł,
- 2) celową w wysokości 143 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 693 603,86 zł.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz przychody z emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 799 862,86 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 106 259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 100 572,00 zł, w tym:
 - a) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 805 849,00 zł,
 - b) z emisji papierów wartościowych do kwoty 6 294 723,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 000,00 zł oraz wydatki:

- 1) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) w kwocie 177.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 100,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15 100,00 zł.

2. Ustala się dochody w wysokości 2 479 200,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2 479 200,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 376 321,94 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33 573,00 zł.

§ 11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

- 1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od nich naliczane,
- 2) wydatków majątkowych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Zaciągania w roku budżetowym zobowiązań określonych w § 6 oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2021 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
bieżące				
020			Leśnictwo	10 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 135,00
600			Transport i łączność	47 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 133,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 133,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 735,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 735,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 895,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 120,00
		0830	Wpływy z usług	1 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
710			Działalność usługowa	98 222,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 121,52

		0830	Wpływy z usług	17 121,52
	71035		Cmentarze	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
	71095		Pozostała działalność	100,58
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,58
750			Administracja publiczna	63 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 788,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 283,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 283,00
	75095		Pozostała działalność	730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	2 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	289,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 935 109,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 628,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 054,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 128,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 288,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	323 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 875,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 950,00
	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	3 821 120,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 671 609,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	509 939,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 198,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 434,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 213,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	463,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 310 094,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 931 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 449,00
758			Różne rozliczenia	13 665 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 501 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 501 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 710 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 710 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 414,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 393,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00
	80104		Przedszkola	213 500,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 489,51
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
	80115		Technika	451 725,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 725,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 654,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 070,78
	80120		Licea ogólnokształcące	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 500,00
		0830	Wpływy z usług	244 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	90 667,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 667,90
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 200,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 467,40
851			Ochrona zdrowia	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	844 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85216		Zasiłki stałe	413 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00

	85295		Pozostała działalność	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 997,00
	85395		Pozostała działalność	29 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 997,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 997,00
855			Rodzina	9 035 464,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 978,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 460 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 686,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 977 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 636,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 758,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 978,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	241 680,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 978,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 253,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 200,00
		0830	Wpływy z usług	53,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 975,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 775,00
	90095		Pozostała działalność	1 182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791,00
		0830	Wpływy z usług	832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	959,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	20 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 150,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	92695		Pozostała działalność	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
bieżące razem:				46 887 401,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 368,74
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 183,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 183,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 183,00
600			Transport i łączność	2 439 916,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 066,92
	60016		Drogi publiczne gminne	971 850,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	971 850,00
	60095		Pozostała działalność	1 468 066,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 066,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468 066,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 400,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 019 300,00
801			Oświata i wychowanie	119 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 300,00
	80115		Technika	119 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 678,85
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 621,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 545,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 545,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 545,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 545,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 545,03
majątkowe razem:				4 621 644,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 608 094,95
Ogółem:				51 509 046,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 463,69

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	51 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 788,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 788,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
852			Pomoc społeczna	1 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00
855			Rodzina	8 488 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 460 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 977 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
razem:				8 547 818,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2021 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 652 426,83
	01008		Melioracje wodne	25 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 603 926,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 325,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 572,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 666,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 362,58
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
020			Leśnictwo	17 310,00
	02095		Pozostała działalność	17 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 310,00
600			Transport i łączność	5 092 644,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 382,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 762,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 384 469,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 474,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 095,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 899,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 450,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 460,00
70095		Pozostała działalność	160 350,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,30
710		Działalność usługowa	818 769,46
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 375,00
71035		Cmentarze	369 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
71095		Pozostała działalność	331 184,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 520,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 523,73
750		Administracja publiczna	5 532 360,10
75011		Urzędy wojewódzkie	211 523,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 353,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 345,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 735,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	58 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 346,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 587,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 934,61
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136,17
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 815,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 311,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	94 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 547,47

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 047,47
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
757			Obsługa długu publicznego	290 431,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 431,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 431,00
758			Różne rozliczenia	657 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 551,00
		4810	Rezerwy	637 551,00
801			Oświata i wychowanie	22 773 751,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 573 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4260	Zakup energii	252 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 758,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 841 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 321,00

	4260	Zakup energii	2 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 784,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 027,00
80104		Przedszkola	4 721 386,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 138,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 421,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 688,00
80107		Świetlice szkolne	575 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 227,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 746,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00

80115		Technika	1 680 064,69
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 167,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 420,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 959,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00
	4260	Zakup energii	57 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 797,08
	4309	Zakup usług pozostałych	42 576,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 824,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 269,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 678,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621,15
80120		Licea ogólnokształcące	2 894 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 791,00
	4260	Zakup energii	49 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 658,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	221 382,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00
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	59 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 027,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 600,00
80195		Pozostała działalność	299 030,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	96 864,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 068,00
851		Ochrona zdrowia	449 586,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	226 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 240,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	33 350,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	4260	Zakup energii	26 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 406 759,00
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 690,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	523 290,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	41 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 301,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	219 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 997,00
	85395		Pozostała działalność	29 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 445,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,14
		4307	Zakup usług pozostałych	8 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	9 613 610,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 485 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 422 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 533,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 941,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 669,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 209,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 701,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 170,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 597,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 914,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 364,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 586,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	272 499,99
		4270	Zakup usług remontowych	168 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 978,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 545,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	240 902,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4260	Zakup energii	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 288,50
	4300	Zakup usług pozostałych	66 870,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 702,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 165,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,52
	4260	Zakup energii	23 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 103,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00
	92116	Biblioteki	302 537,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4260	Zakup energii	2 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
926		Kultura fizyczna	1 545 151,67
	92601	Obiekty sportowe	250 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00
	4260	Zakup energii	49 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	592 216,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
	4260	Zakup energii	89 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00
92695		Pozostała działalność	702 599,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,64
	4270	Zakup usług remontowych	8 273,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 446,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 188,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 141,39
Razem:			60 202 650,55

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	51 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
752			Obrona narodowa	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
852			Pomoc społeczna	1 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00

855			Rodzina	8 488 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 422 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 977 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 533,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
			Razem:	8 547 818,00

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 603 926,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 603 926,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 325,73
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-	638 540,33
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-	76 785,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 572,12
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-	290 572,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 666,40
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-	1 595 666,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 362,58
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-	951 085,15
			RPO L2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno-	51 277,43
600			Transport i łączność	4 844 231,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 762,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 762,04
			Budowa ul. Klonowej w m. Cz-sk	1 023 000,00
			FS Będów- projekt bud. na budowę drogi Będów -	16 000,00
			FS Leśniów W. - modernizacja drogi 164 w m. Płoty	32 000,00
			FS N-ce projekty bud. modernizacji dróg	14 429,59
			GKiM- modernizacja dróg	371 332,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			GGRIOS - Odszkodowania	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 379 469,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 474,74
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 453 474,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 095,62
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	1 637 095,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 899,23
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	288 899,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,30
	70095		Pozostała działalność	40 000,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,30
			GGRIOS - wykup nieruchomości dla celu publicznego	30 000,00
			Zakup gruntu i nieruchomości	10 000,30
710			Działalność usługowa	492 073,73
	71035		Cmentarze	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego	170 000,00
	71095		Pozostała działalność	322 073,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 550,00
			Projekty budowlane	145 000,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	104 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 523,73
			GKiM - Dokumentacja i projekt bud.	72 523,73
750			Administracja publiczna	25 550,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00
			REF.ORG.	25 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 047,47
	75495		Pozostała działalność	33 047,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 047,47
			FS N-ów budowa monitoringu	33 047,47
801			Oświata i wychowanie	119 300,00
	80115		Technika	119 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 678,85
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	112 678,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621,15
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	6 621,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 966,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00
			GGRiOŚ- dotacje na wymiane pieców i urządzeń	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 523,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 978,00
			FS N-ów projekt oświetlenia ulicznego	5 000,00
			FS Płoty projekt oświetlenia ul. Rajskiej	5 000,00
			FS Sudół projekt oświetlenia ulicznego	4 500,00
			GKiM nowe punkty świetlne	96 478,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	810 545,03
			RPO Budowa ciągu pieszo - rowerowego	810 545,03
	90095		Pozostała działalność	108 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 443,00
			Budowa i modernizacja obiektów komunalnych	87 443,00
			FS Płoty modernizacja i zakup wiat przystanowych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00
			Świetlica Sycowice - montaż paneli fotowoltaicznych	10 086,00
926			Kultura fizyczna	402 776,36
	92695		Pozostała działalność	402 776,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 447,18
			FS Dobrzęcin zagospodarowanie i doposażenie terenu	11 569,48
			FS Laski doposażenie placu zabaw	26 417,79
			FS Sycowice doposażenie placu zabaw	14 469,27
			FS Wysokie budowa ogrodzenia boiska i placu zabaw	10 990,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 188,00
			PROW LGD - Place zabaw Akacyjny lassek i Nad	47 297,00
			PROW LGD - Zagospodarowanie zbiornika wodnego i	162 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 141,39
			PROW LGD - Place zabaw Akacyjny lassek i Nad	27 035,12
			PROW LGD - Zagospodarowanie zbiornika wodnego i	93 106,27
			SM Czerwieńsk zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	9 000,00
Razem:				10 615 958,35

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 799 862,86
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 805 849,40
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 356 488,00
3	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	145 359,46
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 197 443,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 294 723,00
Rozchody ogółem:			2 106 259,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	210 183,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 896 076,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI w 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Będów	24 349,64	8 349,64	16 000,00
2	Bródki	15 773,67	15 773,67	0,00
3	Dobrzęcin	15 569,48	4 000,00	11 569,48
4	Laski	37 417,79	11 000,00	26 417,79
5	Leśniów Mały	22 614,03	22 614,03	0,00
6	Leśniów Wielki	41 705,78	9 705,78	32 000,00
7	Nietkowice	40 429,59	26 000,00	14 429,59
8	Nietków	51 047,47	18 000,00	33 047,47
9	Płoty	51 047,47	25 047,47	26 000,00
10	Sudoł	18 836,52	14 336,52	4 500,00
11	Sycowice	22 869,27	8 400,00	14 469,27
12	Wysokie	16 590,43	5 600,00	10 990,43
13	Zagórze	18 070,80	18 070,80	0,00
	OGÓŁEM	376 321,94	186 897,91	189 424,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
801			Oświata i wychowanie		15 000,00
	80115		Technika		15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	Projekt w partnerstwie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku" - wkład dla Partnera gm. Nowogród Bobrzański	14 167,50
		2059			832,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		810 545,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		810 545,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	Projekt w partnerstwie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi woj. 279 w gm. Czerwieńsk i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Zabór wkład dla Partnera gm. Zabór	810 545,03
Razem dotacje celowe					825 545,03
Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	675 000,00
	92116		Biblioteki		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00
Razem dotacje podmiotowe					975 000,00
RAZEM dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych					1 800 545,03

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01008		Melioracje wodne		20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 500,00
851			Ochrona zdrowia		5 500,00
	85195		Pozostała działalność		5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej	5 500,00
852			Pomoc społeczna		5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zadanie własne gminy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania własne gminy inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		249 000,00
	92695		Pozostała działalność		249 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	249 000,00
Razem dotacje celowe					353 000,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		3 187 752,00
	80101		Szkoły podstawowe		902 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	902 614,00
	80104		Przedszkola		2 285 138,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	2 285 138,00
Razem dotacje podmiotowe					3 187 752,00
RAZEM dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					3 540 752,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE					5 341 297,03
z tego:					
dotacje podmiotowe					4 162 752,00
dotacje celowe					1 178 545,03

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 51 509 046,69 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 46 887 401,74 zł i dochody majątkowe w wysokości 4 621 644,95 zł. Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowany został przez Ministra Finansów na kwotę 7 931 645,00 zł. Wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie wskazanym przez Ministerstwo Finansów – tj. w wysokości 1 378 449,00 zł

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2022 rok wzięto pod uwagę planowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek uchwalonych na rok 2022.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 2 479 200,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw, na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w łącznej wysokości 9 398 951,00 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 8 547 818,00 zł (w tym 1 440,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na bezpłatną pomoc prawną).

Subwencje ogólna dla gminy przyjęto do budżetu zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Do dochodów budżetu wprowadzono kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w łącznej wysokości 13 215 362,00 zł, w tym 10 501 715,00 zł subwencji oświatowej.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 4 621 644,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 608 094,95 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 1 041 700,00 zł, w tym 1 019 300,00 zł na podstawie planowanych realnych możliwości uzyskania ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz wykupu lokali.

WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 60 202 650,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące na łączną kwotę 49 586 692,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 615 958,35 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości możliwej do zabezpieczenia co najmniej minimum potrzeb własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wykonanych wydatków z roku 2021 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 3,3 % dla zakupu towarów i usług.

W budżecie roku 2022 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 376 321,94 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 186 897,91 zł i na zadania majątkowe 189 424,03 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 290 431,00 zł.

W roku 2022 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi bardzo duże obciążenie dla finansów Gminy.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie są na bardzo wysokim poziomie. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych.

Na wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości łącznej 190 000,00 zł, ustalonej do poziomu prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W budżecie roku 2022 planuje się wydatki na dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 5 341 297,03 zł, (bez wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków ujętych w paragrafie 290), w tym dotacje celowe przekazane partnerom z zaliczek przekazanych przez instytucję zarządzającą na poczet realizacji wspólnych projektów objętych umową partnerską.

Strukturę dotowanych podmiotów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 494 251,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania.

Rezerwa celowa została ustalona w wysokości 143 300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym*.

Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 2 479 200,00 zł.

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się wydatki na zadania i przedsięwzięcia wieloletnie objęte limitem w wysokości 8 171 253,28 zł, z tego kwotę 898 556,45 zł na wydatki bieżące i 7 272 696,83 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10 615 958,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 083 770,37 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2b) w załączniku nr 2 do uchwały.

Przy konstrukcji budżetu na rok 2022 zapewniono m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, ale pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy oraz finansowanie zadań z Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2022 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizację nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2022, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wraz kosztami obsługi długu.

W roku 2022 wydatki bieżące są wyższe od możliwych do uzyskania dochodów bieżących o kwotę 2 699 290,46 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 10 799 862,86 zł:, z czego:

1) 145 359,46 zł to przychody z dotacji, które wpłynęły w roku 2020 i 2021 na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, które realizowane były w roku 2021 i będą kontynuowane w roku 2022,

2) Kwota 1 356 488,00 zł to przychody z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku podstawowym budżetu (subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin),

3) 1 197 443,00 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

4) Pożyczki i kredyty oraz emisje obligacji komunalnych w wysokości 8 100 572,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 2 106 259,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytu z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2022 roku ustalona została w wysokości 16 336 466,22 zł (z ujęciem planowanego w 2022 roku przychodu z emisji papierów wartościowych i pożyczki, bez wyłączeń) co stanowi 31,71 % w stosunku do prognozowanych dochodów.

Opracowała:

U. Napierała