

Uchwała Nr
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. , poz. 1372) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska - *uchwala*, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **30.712.922,00 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **25.874.952,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.837.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, *w tym:*

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.162.425,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.584,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.000,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 894.000,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **35.703.504,45 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **27.233.467,34 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **8.470.037,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, *w tym:*

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5.162.425,00 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

- samorządu terytorialnego w kwocie 101.084,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 16.000,00 zł,
 - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 33.000,00 zł.
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.709.304,97 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4.990.582,45 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 1.600.000,00 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.022.631,45 zł,
 - d) 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– 2.367.951,00 zł,

§ 4.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.510.342,45 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.519.760,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **40.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **90.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.376.500,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **390.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **390.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **4.700.000,00 zł**.

§ 10.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **254.764,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.800.000,00 zł**.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne .
2. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 24 stycznia 2022r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 186,00
			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	323 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	77 306,00
			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	75 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 871,00
758			Różne rozliczenia	7 471 101,00
			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	5 012 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 452 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 523,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	234 995,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	166 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 057 401,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 746,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 584,00
855			Rodzina	4 491 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 343 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 107 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	894 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
bieżące razem:				25 874 952,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
720			Informatyka	197 970,00
			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	197 970,00
	72095		Pozostała działalność	197 970,00

			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	197 970,00
		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	197 970,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 180 000,00
majątkowe razem:				4 837 970,00
			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	197 970,00

Ogółem:			30 712 922,00
		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	197 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	odsetki od dłużnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																		
75702			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obwłady i wychowanki	9 688 746,59	9 688 746,59	8 231 583,09	8 577 035,00	1 374 522,89	1 043 854,00	343 306,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia podlegawców	6 424 683,38	6 374 683,38	6 116 133,38	5 277 500,00	837 683,38	0,00	239 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Odsetki przeliczone w szkoleniach podlegawców	158 910,64	158 910,64	152 910,64	152 910,64	53 410,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przebieganie	1 525 587,65	1 525 587,65	831 046,65	746 455,00	84 591,65	651 782,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne formy wykształcenia	282 072,00	282 072,00	0,00	0,00	0,00	282 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia	333 884,17	333 884,17	318 884,17	306 500,00	10 384,17	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dotychczasowe nauzytel	245 000,00	245 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotychczasowe nauzytel	40 630,00	40 630,00	40 630,00	0,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Szkolenia szkolne i praktyczne	197 385,91	197 385,91	197 385,91	192 400,00	4 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań w ramach wydziału szkolnego																		
80149			Realizacja zadań w ramach wydziału szkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań w ramach wydziału szkolnego																		
80150			Realizacja zadań w ramach wydziału szkolnego	258 317,94	258 317,94	244 317,94	234 700,00	9 617,94	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań w ramach wydziału szkolnego																		
80185			Pozostałe działalność	122 272,00	122 272,00	102 272,00	0,00	102 272,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obchody zdrowia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	49 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85131			Leżnictwo szpitalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie nakomani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Przebieganie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	49 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieganie																		
85195			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	2 438 095,00	2 438 095,00	2 115 650,00	1 534 536,00	580 914,00	0,00	322 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dofny pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ofiary wojny	601 746,00	601 746,00	601 546,00	479 095,00	122 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 186 348,00	1 186 348,00	1 152 094,00	1 050 540,00	101 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Przebiegłe zadania w zakresie polityki społecznej	93 212,00	93 212,00	93 212,00	0,00	93 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 212,00	93 212,00	93 212,00	0,00	93 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Studencka opieka wychowawcza	165 013,00	165 013,00	72 513,00	66 250,00	6 263,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze sojalnym	152 513,00	152 513,00	72 513,00	66 250,00	6 263,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 844 586,00	4 844 586,00	375 537,00	280 063,00	95 474,00	0,00	4 268 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 367 542,00	2 367 542,00	32 273,00	28 074,00	4 189,00	0,00	2 385 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu socjalnego oraz składek i ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 143 640,00	2 143 640,00	209 850,00	195 435,00	14 412,00	0,00	1 933 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	81 414,00	81 414,00	61 414,00	56 551,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasępece	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 338 190,10	9 338 190,10	2 985 690,10	69 642,00	2 895 048,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona wóó	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 304,97	1 684 304,97	1 684 304,97	66 842,00	1 617 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczenie miast i wsi	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datai	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wskazów do spółki prawa handlowego			
						wydatki jedenstki budżetowych,	z tego:		dotacja na bieżące	wydatki związane z realizacją ich zadań.	wydatki na bieżące	wydatki na bieżące	wydatki na bieżące	wydatki na bieżące	wydatki na bieżące		wydatki na bieżące	wydatki na bieżące	wydatki na bieżące		wydatki na bieżące	wydatki na bieżące	wydatki na bieżące
							wykonanie i składowanie niezrealizowane	wydatki związane z realizacją ich zadań.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90004			Utrzymanie zieleni w miejscach i grzebiach	124 385,13	124 385,13	124 385,13	3 000,00	121 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90005			Opłata powierza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt i dzieci	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dług	576 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00					
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 500,00	1 260 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Domki i ośrodki kultury, świątelnice i kluby	1 046 500,00	1 046 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92115			Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120			Opieka nad zabytkami i opieką nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92185			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	409 527,23	363 427,23	136 527,23	40 080,00	126 547,23	189 900,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00					
92601			Obiekty sportowe	77 927,23	61 927,23	61 927,23	40 080,00	21 847,23	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92695			Pozostała działalność	126 500,00	96 500,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				35 703 504,45	27 233 487,34	19 123 900,34	11 772 023,00	7 381 277,34	2 438 384,00	5 261 813,00	20 000,00	0,00	400 000,00	8 470 037,11	8 470 037,11	197 970,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		30 712 922,00
2	Wydatki		35 703 504,45
3	Wynik budżetu		-4 990 582,45
Przychody ogółem:			6 510 342,45
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	2 900 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 242 391,45
3	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 -Inne źródła	§ 905	2 367 951,00
Rozchody ogółem:			1 519 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 427 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 760,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji/w z/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Zamość	1 135 000,00	0,00	379 500,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			7 000,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			2 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			300 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	975 000,00		
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	160 000,00		70 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	1 043 854,00	0,00	180 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	661 782,00		661 782,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	129 710,00		129 710,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	132 362,00		132 362,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000,00
Ogółem				2 178 854,00	0,00	559 500,00
						2 738 354,00

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
						Urząd Miejski w Zwierzyńcu
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowa	150 000,00	
2	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul. Folwarczna	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Projekty budowy dróg	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. sołecki)	42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118222L w Żurawnicy	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386,422,418 (Projekt) f. sołecki Kosobudy	25 297,40	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie-f. sołecki	26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f. sołecki	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mb (wykonanie podbudowy) - f. sołecki Sochy	24 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	60016	60016	6050	Budowa dróg gminnych (środki celowe z RFiL 768.251,00zł, środki własne 25.000,00 zł)	793 251,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m. Obroczy (dz. nr 1011)	40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz. 497,447 w Żurawnicy	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej ul. Rudka	40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f. sołecki Topóleza	15 440,81	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Żurawnicy(dach)	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroczy	90 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Guciów	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

21	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Wywłoczka-projekt	50 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe z RFPE)	300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej (środki celowe z RFPE)	900 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki celowe z RFPE- 4.180.000,00 zł, środki własne 320.000,00 zł))	4 500 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej.(środki celowe z RFiL 250.000zł)	250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie, zadaszenie wagi))	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Żurawnica (projekt)	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	926	92601	6060	Zakup wertykulatora spalinowego	16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ	10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					7 922 067,11	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr/...../
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r.

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2022r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
						Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	z tego :							
1.	Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	801	80104	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu	801	80101	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Fundusz sołecki	Wkład ludności
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386,422,418-projekt	25 297,40	-
2.	Kosobudy Bór	60020	Remont wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy Bór	10 835,18	-
3.	Sochy	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mb.(wykonanie podbudowy)	24 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa, nawozu oraz akcesoriów do podkaszarki)	379,17	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	350,00	1 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 650,00	-
		60020	Zakup wiaty przystankowej	15 440,81	-
		60020	Remont przystanków autobusowych w m. Topólcza	3 000,00	-
5.	Obroczy	60016	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy nr 110781L (pierwsza w lewo)	30 000,00	-
		70005	Budowa wiaty na dz. 641/8 w miejscowości Obroczy (zakup materiałów)	2 551,47	-
6.	Turzyniec	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	317,52	500,00
		92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w	1 500,00	-

			Turzyńcu		
		63095	Wykonanie bruku pod altaną	6 000,00	-
		75412	Doposażenie samochodu OSP Turzyniec	10 000,00	-
		92695	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu	9 500,00	-
7.	Wywłoczka	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)	108,08	-
		60017	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem	29 000,00	-
8.	Żurawnica	60016	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś"	42 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	2 580,36	-
9.	Bagno	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie	26 077,90	-
10.	Guciów		Organizacja plenerowej imprezy "Sobótka" w miejscowości Guciów (usługa zespołu, wynajmu dmuchańców, itp..)	4 000,00	-
		75412	Remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki)	9 176,69	-
RAZEM				254 764,58	1 500,00

Budżet 2022- zmiany w porównaniu do projektu

- 1) Wprowadzono inwestycję pn. „Cyfrowa Gmina” na kwotę 197.970,00 zł finansowaną w całości ze środków UE - (w związku z powyższym do uchwały budżetowej doszedł załącznik dotyczący środków UE)
- 2) Wprowadzono projekt „Laboratoria przyszłości” , który miał być zrealizowany w 2021r. w kwocie 149.700,00 zł. Wykonawca , który wygrał przetarg nie podpisał umowy. Środki w kwocie 149.700,00 zł są zabezpieczone na wydzielonym rachunku bankowym.
- 3) Zwiększono o 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa/rozbudowa garażu OSP Obroczy”. Wstępnie w projekcie było 90.000,00 zł po zmianie jest 140.000,00 zł
- 4) Zmniejszono dotację podmiotową dla CKiBP o 25.000,00 zł oraz dotację celową o 5.000,00 zł.
- 5) Zwiększono dochody i wydatki w rozdz.85502 o kwotę 1.300,00 zł. (Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 wynoszą ponad 2.700,00 zł. W projekcie zaplanowano 2.000,00 należność główna, 100,00 zł odsetki po zmianie należność główna wyniesie 3.000,00 zł, odsetki 400,00 zł)
- 6) Zmniejszenie zadania inwestycyjnego *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej. (środki celowe z RFiL 1.018.251,00 zł, środki własne 25.000,00 zł)* o 793.251,00 zł. Po zmianie plan na w/w zadanie wynosi 250.000,00 zł (w tym środki celowe z RFiL 250.000,00 zł)
- 7) Wprowadzono inwestycję „Budowa dróg gminnych” rozdział 60016 § 6050 w kwocie 793.251,00 zł(w tym środki celowe z RFiL 768.251,00 zł, środki własne 25.000,00 zł)

