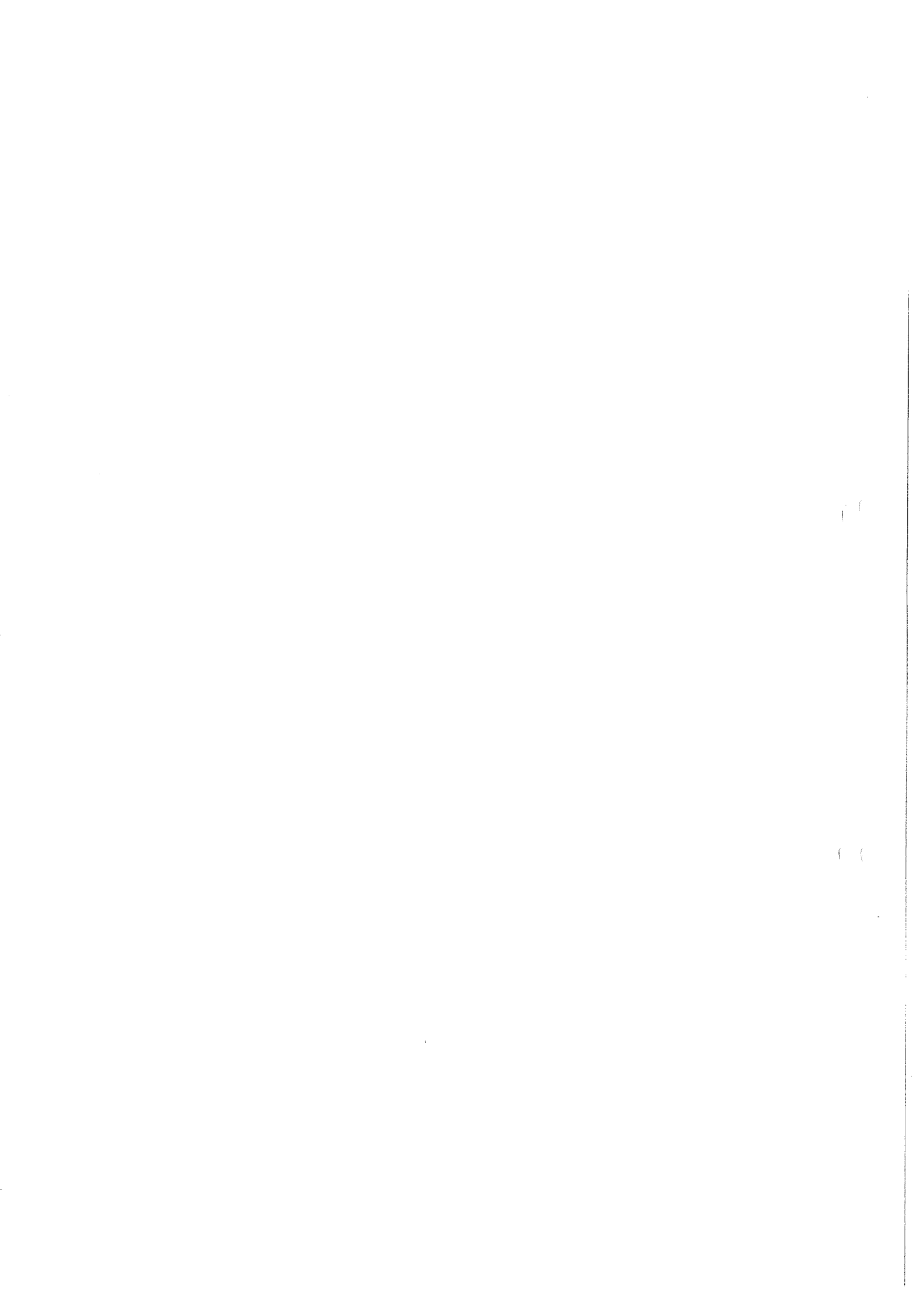


PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA

NA ROK 2022



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	37 669 533,00 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	24 366 926,90 zł,
2) dochody majątkowe	-	13 302 606,10 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	44 306 539,00 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	24 680 400,00 zł,
2) wydatki majątkowe	-	19 626 139,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	6 637 006,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.		
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	6 637 006,00 zł,
2) rozchody	-	0,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	50 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	-	490 000,00 zł,
a/ z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	90 000,00 zł,
b/ z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	400 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 875 000,00 zł,
- b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11) w kwocie - 54 480,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- podmiotowe (Załącznik Nr 12) - 250 000,00 zł,
- celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 246 500,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do:

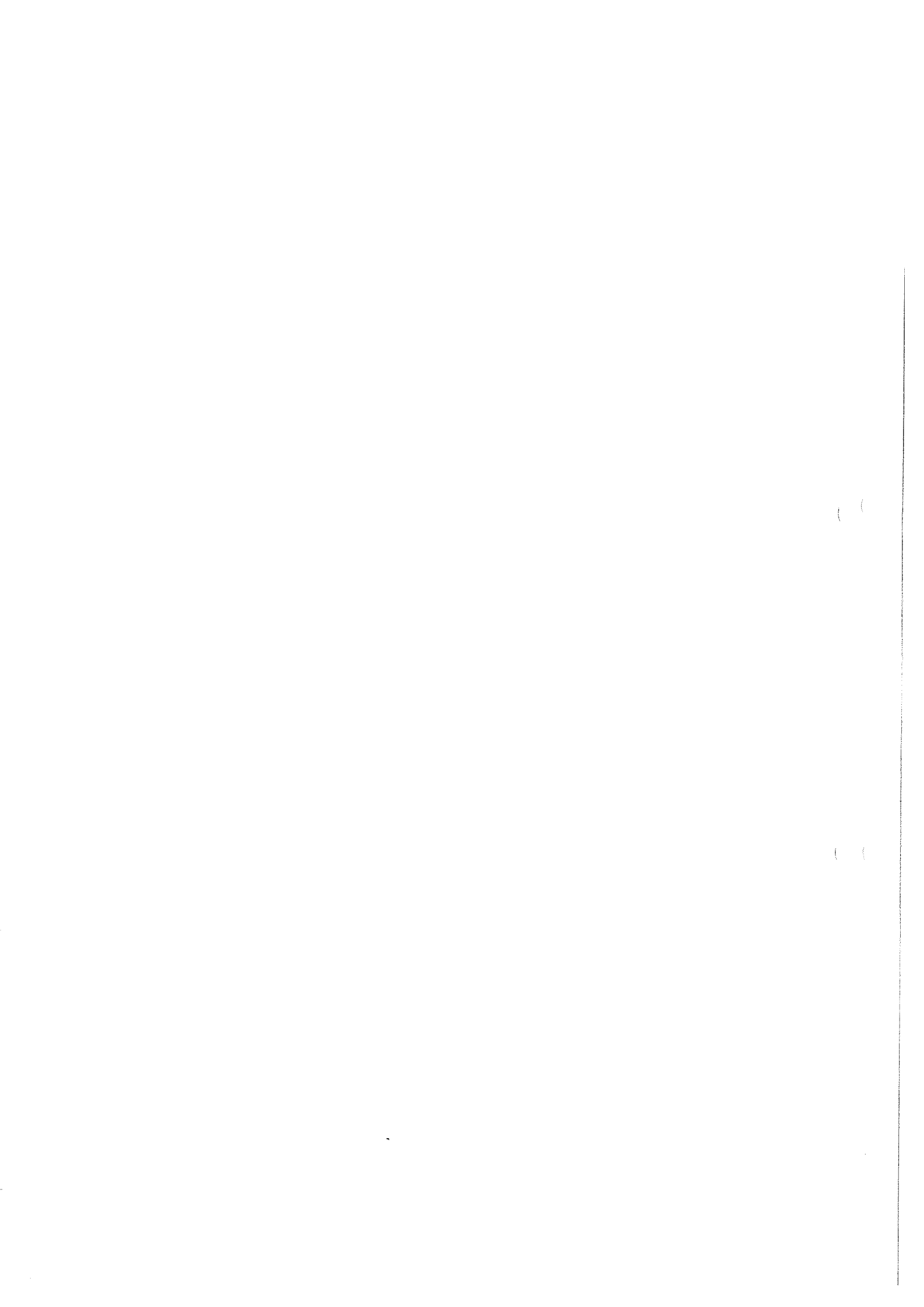
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez gminę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez gminę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski



Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bleżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 221,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 165 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099 195,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	26,00
			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	26,00
600			Transport i łączność	163 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 432,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
	60041		Infrastruktura portowa	105 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
630			Turystyka	112 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00
			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	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 300,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	715 800,00

			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
		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	711 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
710			Działalność usługowa	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	53 000,00
			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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
750			Administracja publiczna	37 452,00
			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	37 452,00
			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	37 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			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	960,00
			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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 283 068,54
			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	3 500,00

			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	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 921,00
			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	3 079 392,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 910,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 619,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	1 621 499,00
			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	977 847,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	386 625,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 436,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 014,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 257,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 352,54
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 672,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 680,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 964 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	5 941 696,00

			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	3 910 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 061,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 061,00
801			Oświata i wychowanie	43 173,00
			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	25 068,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00
		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	20 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 347,00
	80104		Przedszkola	18 105,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
			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

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00
			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	11 000,00
852			Pomoc społeczna	431 903,00
			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	17 584,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 083,00
			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)	69 083,00
	85216		Zasiłki stałe	173 236,00
			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)	173 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			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)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			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)	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 519,36
			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	17 519,36
	85395		Pozostała działalność	17 519,36
			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	17 519,36
		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	14 753,05
		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	2 766,31
855			Rodzina	3 806 917,00
			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	1 997 917,00
			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	1 997 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00
			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	1 770 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 477 285,00
			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	422 625,00
			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	330,00
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 295,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 300,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	943 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	790 360,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				24 366 926,90
			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	17 519,36

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 315 019,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 315 019,00
			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	4 315 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 809 731,00
			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	281 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	3 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	104 600,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 073,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 527 858,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 224,10
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 224,10
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 224,10
926			Kultura fizyczna	113 632,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	113 632,00
			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
		6250	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	113 632,00
majątkowe razem:				13 302 606,10
			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
Ogółem:				37 669 533,00
			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	17 519,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od statystycznych źródeł	wydatki związane z realizacją ich statystycznych źródeł	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rollnetwo i powiat	18 430,70	18 430,70	0,00	0,00	18 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uzbrojenie i wyznaczenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 430,70	8 430,70	0,00	0,00	8 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Dostarczanie wody	5 998 300,00	1 119 195,00	1 119 195,00	0,00	1 119 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 105,00	4 779 105,00	0,00	0,00	0,00
40002			Transport i łączność	5 998 300,00	1 119 195,00	1 119 195,00	0,00	1 119 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 105,00	4 779 105,00	0,00	0,00	0,00
600			Lokality transport zbiorowy	1 572 650,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 450,00	1 448 450,00	0,00	0,00	0,00
60004			Drogi publiczne gminne	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
60016			Funikjowanie przystanków komunikacyjnych	1 455 450,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 450,00	1 448 450,00	0,00	0,00	0,00
60020			Infrastruktura portowa	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60041			Turystyka	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 117,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 117,00	128 117,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 649 003,00	149 003,00	149 003,00	0,00	149 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 003,00	61 003,00	61 003,00	0,00	61 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarstwo mieszkaniowe	10 588 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	235 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planuj Zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarz	215 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy wojewódzkie	4 515 003,26	4 005 003,26	4 233 837,00	3 287 837,00	545 826,26	0,00	150 340,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 643,00	106 643,00	107 343,00	98 217,00	9 126,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 785,00	96 785,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	85 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 081 602,00	4 011 602,00	3 975 902,00	3 189 620,00	786 282,00	0,00	14 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Posociata działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i nadzoru państwowego	167 990,26	127 990,26	79 990,26	0,00	79 990,26	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i nadzoru państwowego	960,00	960,00	960,00	599,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i nadzoru państwowego	960,00	960,00	960,00	599,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	253 800,00	212 800,00	71 000,00	141 800,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	228 000,00	187 000,00	171 000,00	71 000,00	116 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	540 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy opłone i celowe	540 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 769 981,00	7 174 488,00	7 174 488,00	5 919 607,00	1 254 881,00	328 000,00	252 013,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 567 721,00	5 363 549,00	5 363 549,00	4 534 079,00	829 470,00	0,00	206 672,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotychczasowe w szkołach podstawowych	82 734,00	78 761,00	78 761,00	72 494,00	6 277,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 231 120,00	951 556,00	951 556,00	828 862,00	124 696,00	250 000,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Swietlice szkolne	252 442,00	241 660,00	241 660,00	232 851,00	8 809,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	319 200,00	243 200,00	243 200,00	0,00	243 200,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 409,00	29 409,00	29 409,00	0,00	29 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 762,00	67 762,00	67 762,00	0,00	67 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 593,00	189 593,00	189 593,00	185 569,00	3 000,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Ochrona zdrowia	120 152,00	84 872,00	84 872,00	17 870,00	66 802,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zwalczanie narkomanii	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	97 200,00	78 200,00	78 200,00	17 870,00	60 330,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	1 775 653,00	1 254 934,00	1 254 934,00	788 300,00	466 634,00	0,00	520 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Domowy program społeczny	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Ośrodek wsparcia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotykanie mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	173 236,00	173 236,00	173 236,00	0,00	173 236,00	0,00	173 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki bieżące					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia za pracę i świadcenia socjalne, niech naliczane	wydatki na świadcenia socjalnych świadczeń	wydatki na świadczenia socjalnych świadczeń	wydatki na świadczenia socjalnych świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 wydatki majątkowe inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 000,00	812 000,00	815 800,00	135 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	118 400,00	118 000,00	112 500,00	5 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Resztąta działalności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Resztąta zadania w zakresie polityki społecznej	18 539,01	18 539,01	18 539,01	0,00	0,00	0,00	18 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Resztąta działalności	18 539,01	18 539,01	18 539,01	0,00	0,00	0,00	18 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 115 517,00	4 115 517,00	235 690,00	243 200,00	0,00	0,00	3 855 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 997 917,00	1 997 917,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	1 991 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000,00	1 778 300,00	174 600,00	3 700,00	0,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	62 600,00	62 000,00	54 500,00	7 500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rozdany zasiłki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność płatników opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore świadczenia społeczne z tytułu ubezpieczenia dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	5 141 533,03	2 452 950,44	93 939,75	2 358 010,69	0,00	50 000,00	0,00	897 015,59	0,00	0,00	0,00	1 741 567,00	1 741 567,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 291,00	475 095,00	475 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 196,00	1 575 196,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	88 560,00	1 298 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 871,03	11 855,44	5 379,75	6 475,69	0,00	0,00	0,00	897 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 371,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 371,00	146 371,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Resztąta działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Resztąta działalność	217 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia		wydatki 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	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego	
						8	9								10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Procesale zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 500,00	745 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	420 400,00	119 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	77 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	332 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	77 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 306 539,00	24 680 400,00	17 703 166,40	10 414 842,75	7 285 323,65	1 425 960,00	4 614 699,00	935 554,60	0,00	0,00	19 626 139,00	19 626 139,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 637 006,00
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 637 006,00
7	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	0,00
8	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	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
11	Wolne środki	950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty kredytów	992	0,00
2	Splaty pożyczek	992	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Lokaty	994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



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

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na 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 budżetu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	37 452,00	37 452,00	0,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	37 452,00	37 452,00	0,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85501		Rozsena	3 789 917,00	3 789 917,00	0,00	3 789 917,00	3 789 917,00	153 890,00	128 190,00	25 700,00	0,00	3 686 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie wychowawcze	1 997 917,00	1 997 917,00	0,00	1 997 917,00	1 997 917,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	1 991 327,00	0,00	0,00	0,00	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 przedmiot paragrafu 4 wycelowanego projektu ustawy w	1 997 917,00	1 997 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 991 327,00	1 991 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	125 300,00	121 600,00	3 700,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 644 700,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki opłatem	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na osoby bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 828 329,00	3 828 329,00	0,00	3 828 329,00	3 828 329,00	192 302,00	166 241,00	22 000,00	26 061,00	3 636 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 r.**

w złotych

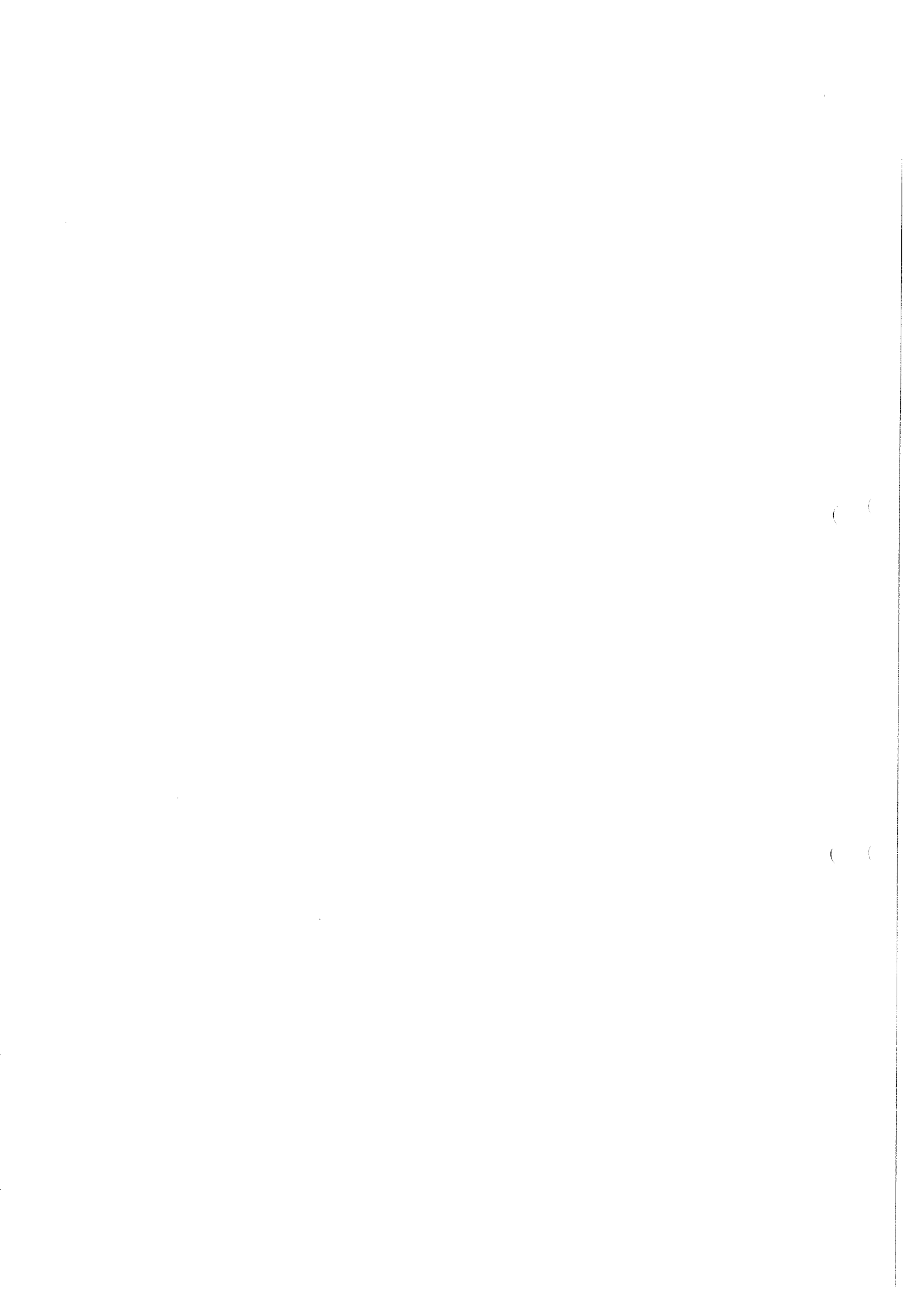
1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
2	3	4	5	6	
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	103 672,00
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		6 472,00
				4210	2 872,00
				4300	3 600,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		97 200,00
				2360	19 000,00
				4110	1 600,00
				4120	120,00
				4170	16 000,00
				4210	4 000,00
				4220	1 230,00
				4260	8 000,00
				4300	45 100,00
				4610	2 000,00
				4710	150,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
2	3	4	5	6	
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	1 387 000,00
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		1 387 000,00
	1/administracja			4010	60 335,00
	2/ administracja			4040	4 400,00
	3/ inkaso			4100	10 000,00
	4/ administracja			4110	10 340,00
	5/ administracja			4120	1 485,00
	6/ administracja			4170	2 000,00
	7/ zakupy materiałów			4210	1 000,00
	8/ PSZOK			4260	750,00
	9/ wywóz odpadów			4300	1 275 000,00
	10/ administracja			4300	19 750,00
	11/ administracja			4610	1 500,00
	12/ administracja			4700	440,00



Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 r.**

w złotych

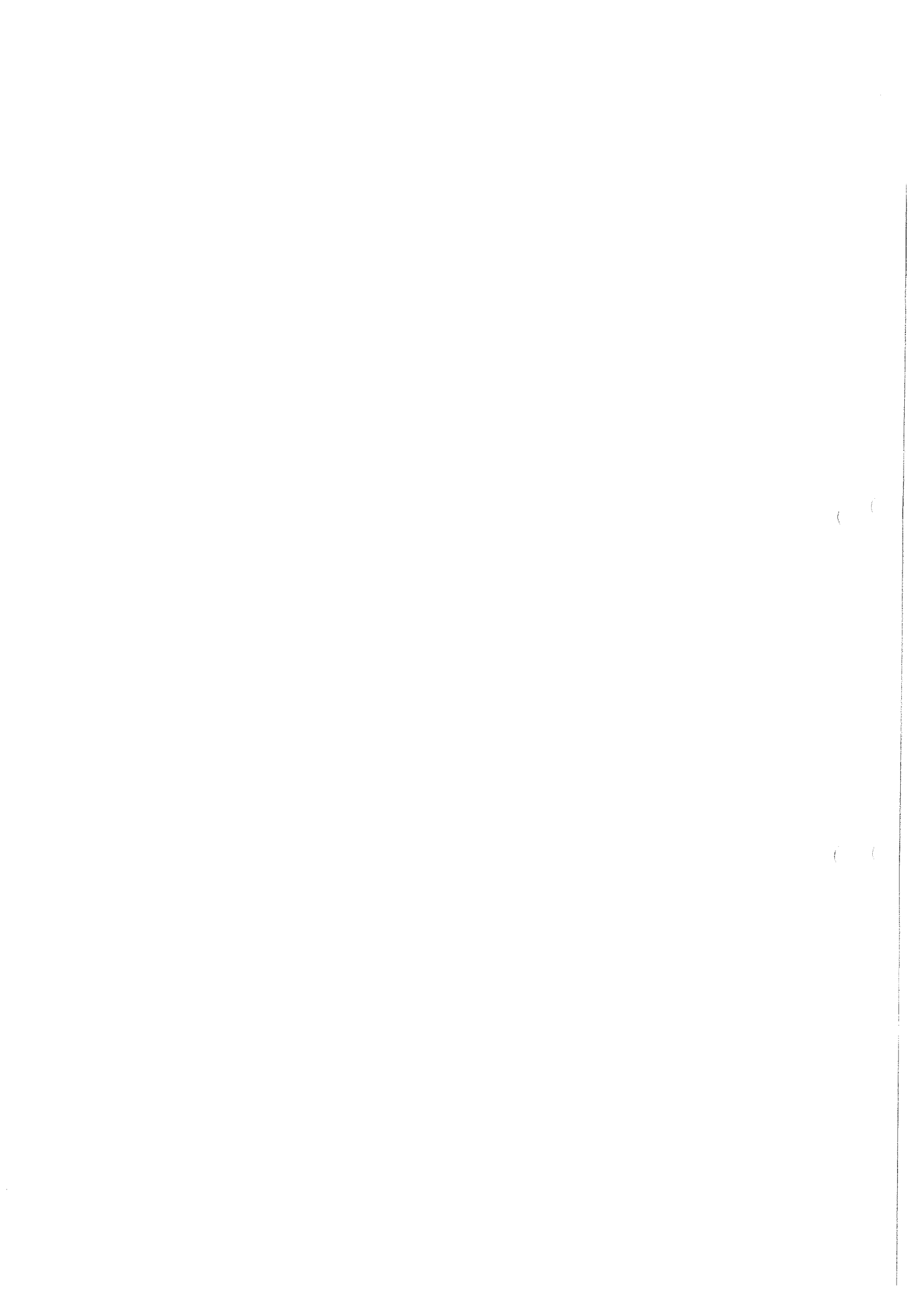
1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600	60020	0490	2 200,00
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60020		9 200,00
				4210	7 000,00
				4260	2 200,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska w 2022 r.**

w złotych

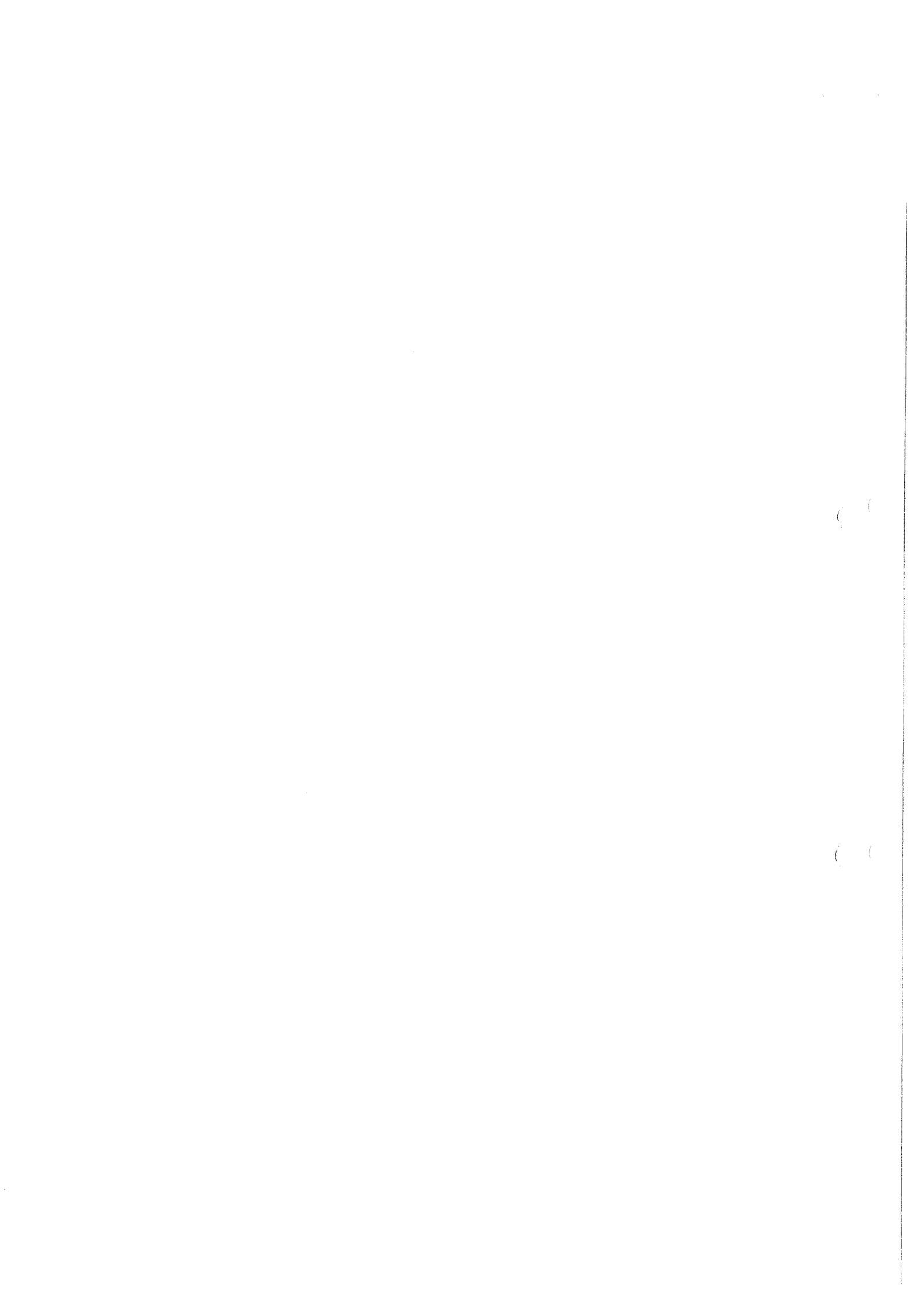
1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	0,00
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		5 898 300,00
				4300	20 000,00
				4530	1 099 195,00
				6050	4 779 105,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		2 050 291,00
				4260	10 000,00
				4300	100 000,00
				4430	2 600,00
				4530	362 295,00
				4610	200,00
				6050	1 575 196,00



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2022 roku**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOCHODY					5 379 243,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład 1 FC6)	400 900	40002 90001	6090	3 906 743,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład 2 FC7)	400 900	40002 90001	6090	665 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład 3 FC8)	400 900	40002 90001	6090	807 500,00
WYDATKI					6 013 104,00
	Modernizacja stacja uzdatniania wody w Miłowie (RFIL PGR)	400	40002	6050	243 902,00
				4530	56 098,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica (Polski Ład 1 FC6)	400	40002	6050	3 000 000,00
				4530	690 000,00
		900	90001	6050	343 694,00
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T. Kościuszki w Stepnicy (Polski Ład 2 FC7)			4530	79 050,00
		400	40002	6050	325 203,00
				4530	74 797,00
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Stepniczka (Polski Ład 3 FC8)	900	90001	6050	243 902,00
				4530	56 098,00
		400	40002	6050	380 000,00
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Stepniczka (Polski Ład 3 FC8)			4530	87 400,00
		900	90001	6050	352 000,00
				4530	80 960,00



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	700 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	175 000,00
Ogółem:					875 000,00

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica
w 2022 roku**

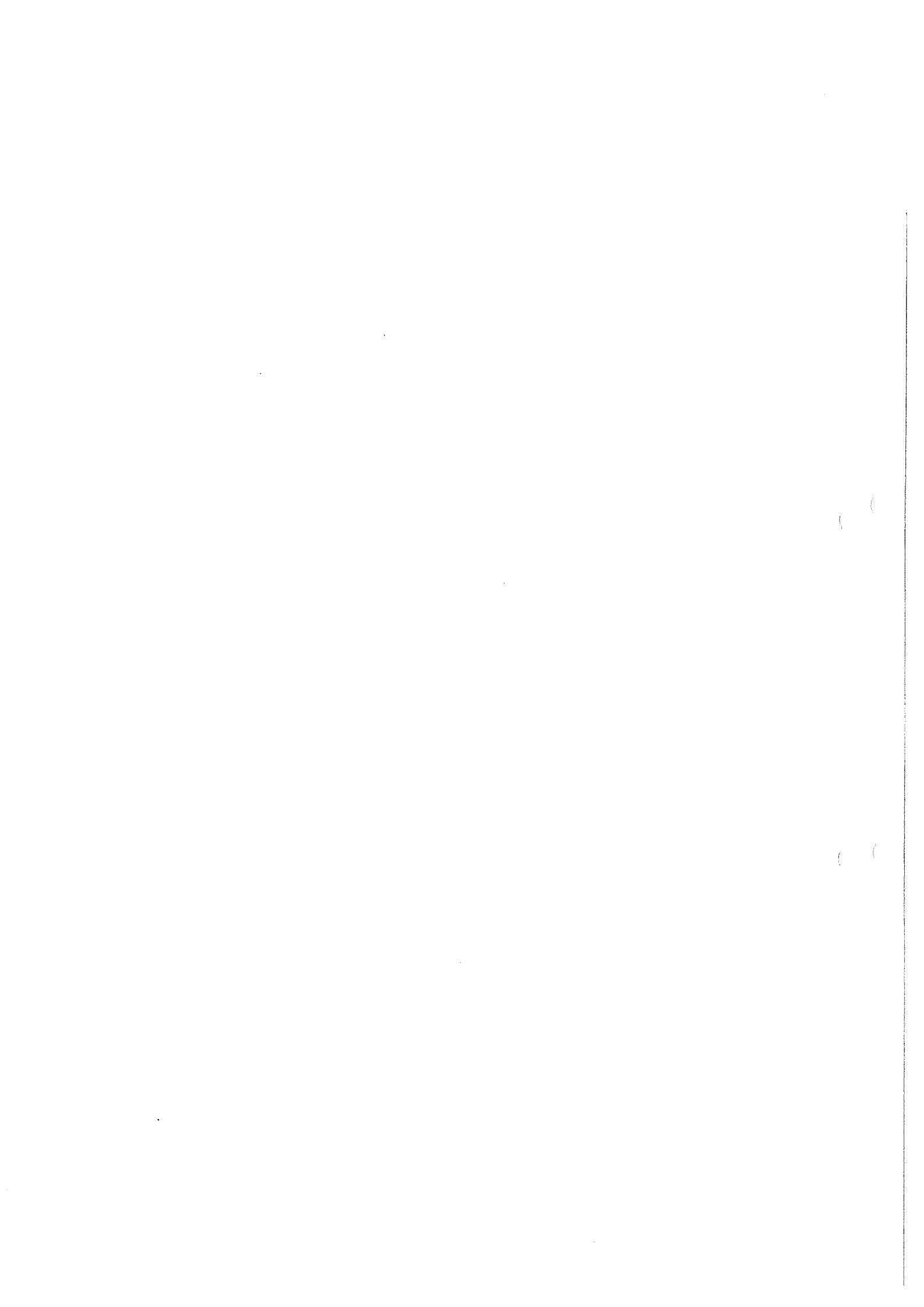
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	Miasto Szczecin	4 480,00
2.	900	90013	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	Gmina Golezewo	50 000,00
Ogółem						54 480,00

**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	250 000,00
Ogółem:					250 000,00



**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2360	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	6 000,00
2.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	76 000,00
3.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
4.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - placówki wsparcia dziennego	19 000,00
5.	921	92105	2360	Działalność kulturalna	6 500,00
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
7.	926	92605	2360	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	77 000,00
Ogółem:					246 500,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 z objaśnieniami

Projekt budżetu Gminy Stepnica na 2022 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2022 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2022 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2022 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2022,
- projekt ustawy budżetowej.

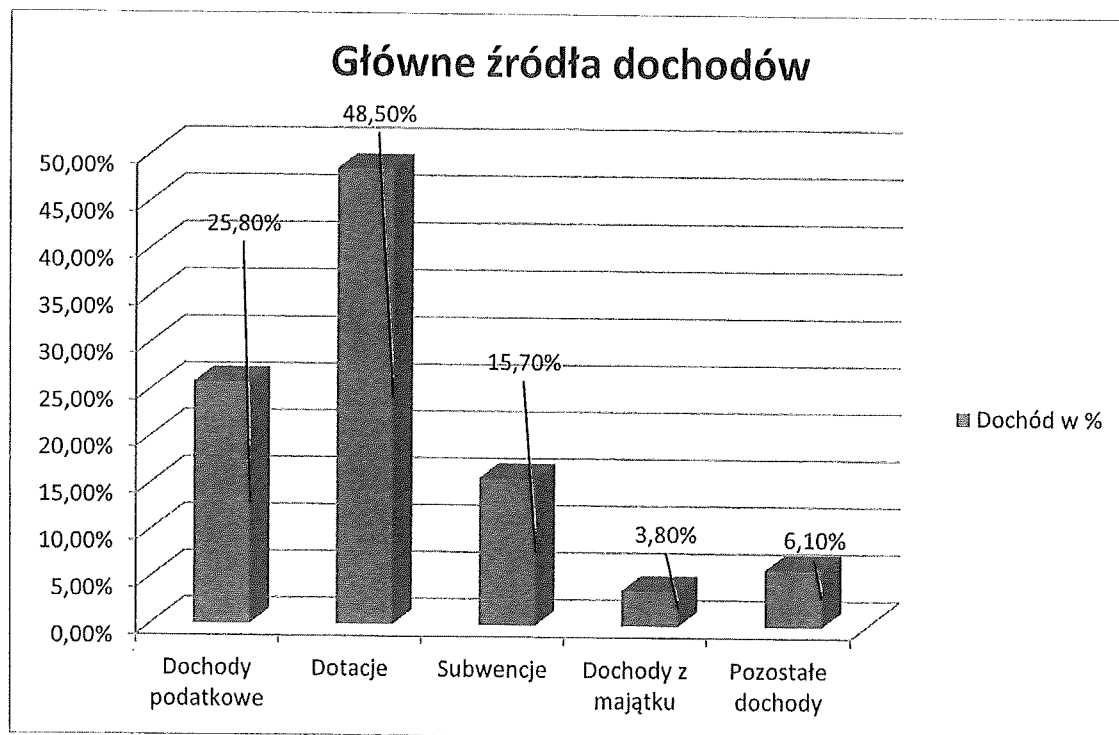
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2022 rok, przyjęto m.in. następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 5 931 696,00 zł,
- prognozowane wpływy podatków i opłat lokalnych na podstawie stanu nieruchomości w roku bieżącym w kwocie 5 112 420,00 zł,

- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 387 000,00 zł,
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 2 909 796,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania w bieżącym roku,
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania w bieżącym roku, tj. 55 000,00 zł,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2022 na poziomie 3,3 %,
- stan środków na rachunku bankowym na poziomie ok. 20 mln zł,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2022-2025 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

Planowane dochody gminy w roku 2022 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1. Główne źródła dochodów gminy w 2022 roku



Źródło: Opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz dotacje ze środków Unii Europejskiej – wpływy na poziomie 18 286 216,46 zł (48,5 % dochodów ogółem),
- dochody z podatków i opłat (w tym podatków PIT i CIT oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - wpływy na poziomie 9 710 129,54 zł (25,8 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 5 931 696,00 zł (15,7 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 1 449 878,00 zł stanowią jedynie 3,8 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 2 291 613,00 zł, tj. 6,1 %.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2022 przedstawia się następująco:

- <u>dochody budżetowe w wysokości</u>	<u>37 669 533,00 zł, w tym:</u>
• dochody bieżące	24 366 926,90 zł,
• dochody majątkowe	13 302 606,10 zł,
- <u>wydatki budżetowe w wysokości</u>	<u>44 306 539,00 zł, w tym:</u>
• wydatki bieżące	24 680 400,00 zł,
• wydatki majątkowe	19 626 139,00 zł,
- <u>przychody budżetu gminy w wysokości</u>	<u>6 637 006,00 zł</u>
- <u>deficyt budżetu w kwocie</u>	<u>6 637 006,00 zł</u>

pokryty w całości nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

DOCHODY

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 9 miesięcy 2021 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2021 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022, oraz informacje o planowanych subwencjach i dotacjach.

I. Podatki i opłaty

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2022 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości 9 710 129,54 zł z następujących źródeł:

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 2 909 796,00 zł,
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł,
3. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 4 057 239,00 zł,
4. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 421 535,00 zł,
5. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 317 055,00 zł,
6. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 69 014,00 zł,
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł,
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360 zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł,
9. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 20 257,00 zł,
10. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 3 320,00 zł,
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 103 672,00 zł,
12. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 1 487 880,54 zł,
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 151 000,00 zł,
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego § 0550 – planowana kwota to 9 300,00 zł,
15. Wpływy z opłat za wydawania duplikatów świadectw, legitymacji itp. § 0610 zaplanowano w kwocie 63,00 zł,
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 planowane w kwocie 18 000,00 zł,
17. Wpływy z różnych opłat, np. z opłat środowiskowych § 0690 zaplanowano w wysokości 498,00 zł,
18. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł.

II. Subwencje

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2022 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 910 999,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 963 636,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 57 061,00 zł.

Łącznie subwencje zaplanowano w kwocie 5 931 696,00 zł.

III. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł zaplanowano w łącznej wysokości 18 286 216,46 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2022 r. w wysokości 4 252 272,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 452,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 4 215 318,00 zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dla Gminy Stepnica w kwocie 960,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również przyznane przez wojewodę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 424 903,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 85 000,00 zł, na wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 259 903,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 80 000,00 zł.

Planowany jest również wpływ dotacji na zadania majątkowe w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych w kwocie 13 608 081,46 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Niniejsze dochody zostały zaplanowane w wysokości 1 449 878,00 zł, z czego:

1. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2021 w wysokości 1 168 005,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 zaplanowano w wysokości 3 200,00 zł,

3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 104 600,00 zł,
4. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800 zaplanowano w kwocie 164 073,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2022

Do tej grupy dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 2 291 613,00 zł zalicza się:

1. Wpływy z usług § 0830 planowane w kwocie 100 000,00 zł,
2. Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych § 0920 – planowane w kwocie 10 273,00 zł,
3. Wpływy z otrzymanych darowizn § 0960 zaplanowano w kwocie 1 343,00 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów § 0970, w tym ze zwrotu z podatku od towarów i usług, planowane w wysokości 2 162 997,00 zł,
5. Dochody gminy z funduszu alimentacyjnego § 2360 – 17 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2022 zostały skalkulowane w kwocie 44 306 539,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 19 626 139,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 24 680 400,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 414 842,75 zł.

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 18 430,70 zł. Stanowi to 0,04 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 01008). Zaplanowano

również środki na zapłatę na rzecz izby rolniczej kwoty należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego w wysokości 8 430,70 zł (rozdział 01030).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 5 898 300,00 zł (13,3 % wydatków ogółem), w tym na wydatki bieżące 1 119 195,00 zł oraz na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym m.in. budowę przesyłowej sieci wodociągowej pomiędzy Gąsierzynem a Miłowem (przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych), budowę sieci wodociągowej w Stepnicy, Stepniczce i Miłowie w łącznej kwocie 4 779 105,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1 572 650,00 zł, tj. 3,5 % ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 80 000,00 zł dotyczy kosztów zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na trasie Stepnica - Czarnocin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 7 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 448 450,00 zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy przy wsparciu ze środków zewnętrznych, m.in. budowę drogi przy ulicy Spokojnej w Żarnowie.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowano wydatki w wysokości 9 200,00 zł na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 28 000,00 zł na wydatki bieżące związane z eksploatacją portów.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 268 117,00 zł, tj. 0,6 % ogółu wydatków.

W całości kwota ta dotyczy rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych, w tym m.in. na oczyszczenie dna akwenu wodnego w Stepnicy, podatek Vat od inwestycji, zatrudnienie ratowników w sezonie letnim oraz na zadania w zakresie turystyki powierzone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 140 000,00 zł. W ramach wydatków

inwestycyjnych w kwocie 128 117,00 zł zaplanowano m.in. wykonanie projektu kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanałem Młyńskim z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 649 003,00 zł tj. 24 % ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeznaczona jest kwota 61 003,00 zł na wydatki bieżące związane m.in. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, z zapłatą podatku leśnego należnego gminie od gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 88 000,00 zł dotyczy utrzymania i remontu lokali komunalnych. W wydatkach majątkowych w wysokości 10 500 000,00 zł zaplanowano budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy wsparciu środków zewnętrznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 236 500,00 zł, tj. 0,53 % wszystkich wydatków. Przeznaczone są na decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 20 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy wraz z budową ściany urnowej na cmentarzu w Stepnicy w kwocie 216 500,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 515 003,26 zł, tj. 10,2 % całości wydatków na rok 2022.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 108 643,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (98 217,00 zł), zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności, związanych z obsługą działalności gospodarczej oraz koncesji na sprzedaż alkoholu i innych zadań.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w wysokości 96 768,00 zł, w tym na diety radnych 86 340,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 4 081 602,00 zł, z czego wydatki bieżące na:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UMiG i składki od nich naliczane, nagrody, w tym jubileuszowe, umowy zlecenia oraz prowizje sołtysów od zebranych kwot podatków lokalnych w łącznej kwocie 3 189 620,00 zł,
 - wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remont pomieszczeń w budynku UMiG, podatek Vat) kwota 786 282,00 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70 000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 167 990,26 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł zaplanowano realizację zadań w ramach grantów sołeckich.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki określono w wysokości 960,00 zł, tj. w 0,002 % w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 253 800,00 zł, co stanowi 0,6 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planuje się wydatki bieżące w wysokości 228 000,00 zł, z tego 71 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 35 000,00 zł na akcje gaśnicze, 6 000,00 zł na dotacje, 116 000,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano wydatki w kwocie 13 800,00 zł związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, w tym m.in. paliwo i ubezpieczenie samochodu.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 540 000,00 zł, tj. 1,2 %.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818), w tym: rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł (mniej niż 1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł (więcej niż 0,5% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia). Utworzono również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400 000,00 zł. Rezerwy celowe ustalono zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 7 769 981,00 zł, co stanowi 17,5 % ogółu wydatków.

W podziale na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 5 587 721,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 4 534 079,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 1 053 642,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki bieżące w kwocie 82 734,00 zł, z tego 72 484,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz pozostałe wydatki 10 250,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana łączna kwota wydatków to 1 231 120,00 zł. W kwocie tej znajdują się m.in. wydatki na utrzymanie przedszkola publicznego w kwocie 909 120,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 826 862,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 82 258,00 zł.

W rozdziale tym mieści się również planowana do przekazania Gminie Goleniów kwota 72 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

Ponadto planuje się przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Stepnicy w wysokości ok. 250 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zaplanowano wydatki w kwocie 252 442,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach obejmujące wynagrodzenia i pochodne w kwocie 232 851,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 319 200,00 zł, w tym m.in. na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 76 000,00 zł jako

dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom i 243 200,00 zł jako usługi i opłaty.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia, podróże służbowe i dofinansowanie studiów to 29 409,00 zł.

Rozdział 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 – wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi jak wyżej w wysokości 67 762,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na świadczenia, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą jak wyżej oraz zakup usług terapeutycznych w łącznej wysokości 189 593,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 185 569,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 10 000,00 zł, w tym środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 120 152,00 zł, które stanowią 0,3% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – planuje się przeznaczyć 12 000,00zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 6 472,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 97 200,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 4 480,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1 775 653,00 zł, co stanowi 4 % całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne z budżetu państwa (424 903,00 zł). Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2022 zaplanowano kwotę 1 350 750,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (rozdział 85202) w kwocie 290 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (rozdział 85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 5 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (rozdział 85205) w kwocie 1 350,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowane w kwocie 17 584,00 zł wydatki finansowane w ramach zadań własnych z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 89 083,00 zł, w tym 20 000,00 zł to środki własne gminy, pozostała kwota 69 083,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 100 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy. Wydatki na dodatki energetyczne zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznaniu środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 173 236,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako dotacja na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 815 000,00 zł, w tym 85 000,00 zł z dotacji na zadania własne od wojewody. Wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka, przede wszystkim na wynagrodzenia (675 800,00 zł), media i usługi (139 200,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 118 400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 135 000,00 zł
- z dotacji od wojewody w kwocie 80 000,00 zł oraz z budżetu gminy 55 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 25 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu planowane w wysokości 15 000,00 zł, tj. 0,03 % wszystkich wydatków, związane są z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (rozdział 85415).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4 115 517,00 zł, tj. 9,3 % wydatków, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3 789 917,00 zł, z budżetu gminy 325 600,00 zł. Wydatki w dziale przeznacza się na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1 997 917,00 zł dotyczą świadczenia związanego z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”, dotowanego z budżetu państwa, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 6 590,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane w kwocie 1 823 000,00 zł, z czego na wynagrodzenia 174 600,00 zł. Zadanie zlecone, wkład własny gminy to 53 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano ze środków własnych gminy w kwocie 62 600,00 zł, z czego na wynagrodzenia 54 500,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki przeznaczone na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki zaplanowane w wysokości 22 000,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 5 141 533,03 zł, co stanowi 11,6 % całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 2 050 291,00 zł na:

- wydatki inwestycyjne, tj. m.in. kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, modernizację 16 przepompowni ścieków w łącznej kwocie 1 575 196,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 475 095,00 zł to utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej oraz podatek Vat od inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę 1 387 000,00 zł, z czego 88 560,00 zł na wynagrodzenia. Wydatki na system gospodarowania odpadami to koszty wywozu odpadów (ok. 1 275 000,00 zł), koszty administracyjne, utrzymanie PSZOK, koszty inkasa oraz zakupy materiałów. Zwiększone koszty systemu spowodują konieczność podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy – w rozdziale zaplanowano kwotę 12 000,00 zł na zakupy materiałów i usług związanych z oczyszczaniem gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 72 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 908 871,03 zł dotyczy dwóch projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, tj. programu „Czyste powietrze” oraz „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt, znacznie przewyższające kwotę wpływów z opłaty od posiadania psów. Wydatek w wysokości 50 000,00 zł dotyczy dotacji na partycypację w kosztach utrzymania schroniska w Sosnowicach należącego do Gminy Golczewo.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 328 371,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup materiałów i usług konserwacji oświetlenia, zakup energii na

oświetlenie dróg gminnych (182 000,00 zł) oraz budowę oświetlenia dróg gminnych (146 371,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 111 000,00 zł na „program usuwania azbestu” współfinansowany ze środków gminy i WFOŚiGW oraz inne zadania poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota planowanych wydatków 217 000,00 zł, z czego kwotę 197 000,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty placów zabaw. Kwotę 20 000,00 zł planuje przeznaczyć się na wydatki inwestycyjne związane z ewentualnym otrzymaniem grantów sołeckich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 977 000,00 zł, tj. 2,2 % wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 500,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 745 500,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 700 000,00 zł i kwotę 45 500,00 zł na zadania związane z kulturą.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

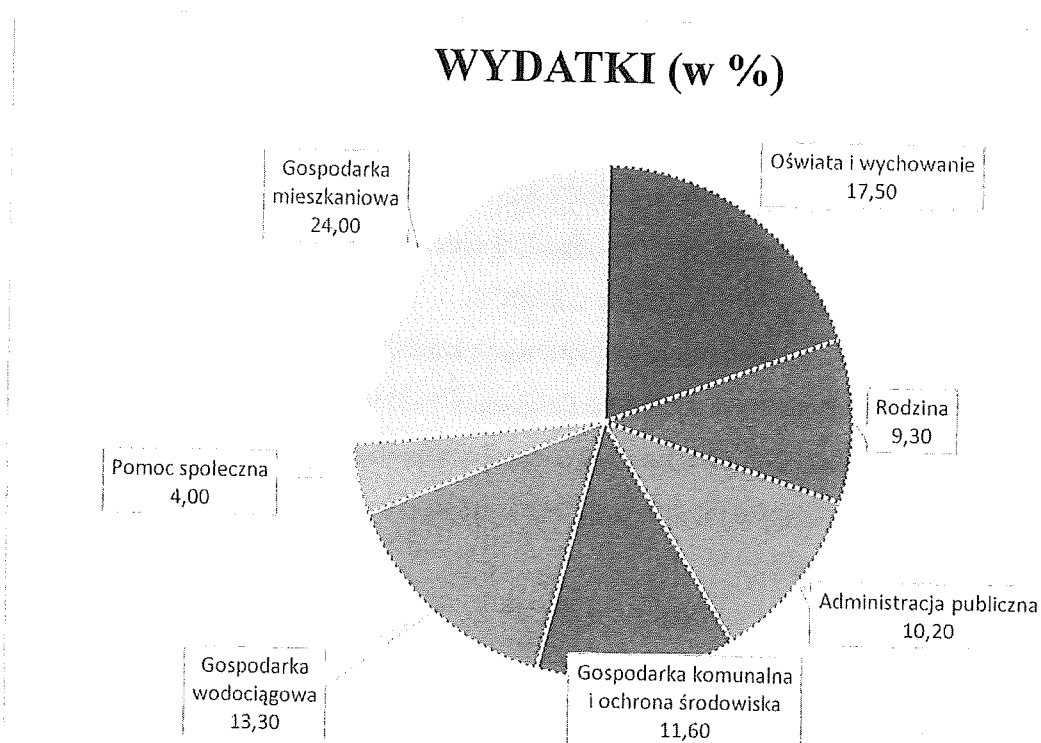
Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 420 400,00 zł, która stanowi 0,9 % wszystkich wydatków.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 332 400,00 zł, z tego na media, remonty oraz inne usługi dotyczące obiektów sportowych na kwotę 31 000,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 301 400,00 zł związane są z modernizacją infrastruktury sportowej oraz budową Pumptracku, tj. rowerowego placu zabaw w parku w Stepnicy.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 88 000,00 zł, w tym kwota dotacji 77 000,00 zł dla stowarzyszeń na organizację zajęć i imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 11 000,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział to, jak prezentuje poniższy wykres, gospodarka mieszkaniowa (24 %), oświata i wychowanie (17,5 %), gospodarka wodociągowa (13,3 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,6 %), administracja publiczna (10,2 %), rodzina (9,3 %), pomoc społeczna (4 %), transport i łączność (3,5 %).

Wykres nr 2. Dziedziny w budżecie gminy z największym udziałem wydatków



Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Proponowany budżet gminy zakłada dalszy rozwój inwestycyjny przy zaspokojeniu bieżących potrzeb gminy i jej mieszkańców.

Priorytetem w 2022 roku jest nadal finansowanie obligatoryjnych zadań gminy celem zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacja inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy. Warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej gminy w kolejnych latach jest dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli jednocześnie na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój naszej gminy. Realizacja tego celu będzie zadaniem niebywale trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią Covid-19, wzrastającą inflacją oraz dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów gminy. W związku z powyższym będziemy konsekwentni w pozyskiwaniu najkorzystniejszych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane dochody w budżecie roku 2022 stanowią wartości realne do wykonania. W tym celu nie zakładano wpływu środków zewnętrznych, które nie są jeszcze zagwarantowane, a jedynie przewidywane do wnioskowania. Będą one wprowadzane do budżetu po wnioskowaniu i uzyskaniu potwierdzenia, że przyznano gminie dofinansowanie.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2022 stanowią 44 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza kontynuację proinwestycyjnego budżetu Gminy Stepnica. Większość wydatków planuje się wykonać jedynie przy udziale środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania będzie rozważane odstępianie od realizacji inwestycji.

Na 2022 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy na ten cel.

W budżecie gminy zaplanowano również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rezerwy ogólną i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów UE na wypadek pojawienia się możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych nieprzewidzianych do realizacji na moment planowania.

Planowany deficyt w kwocie 6 637 006,00 zł zostanie pokryty planowaną nadwyżką z lat ubiegłych. Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2021 roku na rachunku bankowym gminy pozostaną środki w wysokości ok. 20 mln złotych.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2022 stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 6 637 006,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W obecnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2022 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

Andrzej Wyganowski
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sporządziła: Beata Rogalska
Skarbnik Gminy