

Projekt

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami^[1]) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późniejszymi zmianami^[2]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 81 982 557 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 73 614 455 zł
- b) dochody majątkowe 8 368 102 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 81 302 220 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 70 489 117 zł,
- b) wydatki majątkowe 10 813 103 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 219 341 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 0 zł, w tym:

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 680 337 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 680 337 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 485 000 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 165 337 zł, z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 776 591 zł,
- 2) celową w wysokości - 192 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 172 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

1. Ustala się:
 - 1) dochody w kwocie 242 371 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - 2) wydatki w kwocie 242 371 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się:
 - 1) dochody w kwocie 2 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - 2) wydatki w kwocie 2 000 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska
3. Ustala się:
 - 1) dochody w kwocie 2 315 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 2) wydatki w kwocie 2 315 000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł w tym:
 - a) kredyty 3 000 000 zł,

§ 9.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 roku do kwoty 200 000 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Lolo

^[1]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021, poz. 1834

^[2]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1236, 1535, 1773, 1927

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr w złotych
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 700,00
		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	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 500,00
			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
		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	4 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00

750		Administracja publiczna	100 511,00
		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	98 511,00
		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	98 511,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00
		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	2 419,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 516 211,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		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	20 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 698 447,00
		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	29 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 441,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	27 006,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 371,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 371,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 147 893,00
		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	9 818 868,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 329 025,00
758		Różne rozliczenia	8 698 779,00
		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	8 693 779,00
		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	8 693 779,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		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	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 193 200,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	6 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
80104		Przedszkola	856 300,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
		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	330 000,00
852		Pomoc społeczna	2 068 696,00
		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
85203		Ośrodki wsparcia	1 420 080,00
		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	1 420 080,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 556,00
		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)	17 556,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 548,00
		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)	122 548,00
85216		Zasiłki stałe	164 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 589,00
		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)	97 589,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 096,00
		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
	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	27 096,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 177,00
		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)	197 177,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 640,00
855		Rodzina	9 433 299,00
		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	5 123 488,00
		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	5 123 488,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 745,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 995 745,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 066,00
		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	48 066,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00
		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	216 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 500,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00
		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	2 315 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00
		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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
bieżące razem:			73 614 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
		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
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
600		Transport i łączność	2 189 102,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 189 102,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 189 102,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 074 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 014 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
majątkowe razem:			8 368 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			81 982 557,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łźby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 900 925,00	378 900,00	378 900,00	5 000,00	373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 025,00	7 522 025,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 991,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 654 481,00	171 447,00	171 447,00	5 000,00	166 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 034,00	7 483 034,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 895,00	24 895,00	24 895,00	0,00	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	152 558,00	152 558,00	152 558,00	0,00	152 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 624,00	387 624,00	387 624,00	0,00	387 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	407 624,00	107 624,00	107 624,00	0,00	107 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	230 963,00	230 963,00	230 963,00	5 000,00	225 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	111 963,00	111 963,00	111 963,00	0,00	111 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Infomatyka	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 676 131,00	9 676 131,00	9 449 731,00	7 880 229,00	1 569 502,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 511,00	98 511,00	98 511,00	98 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 320,00	200 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 268 606,00	8 268 606,00	8 258 606,00	6 969 472,00	1 289 134,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 094,00	890 094,00	889 294,00	802 246,00	87 048,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00	36 000,00	10 000,00	26 000,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 250,00	490 250,00	464 000,00	30 000,00	434 000,00	1 250,00	25 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 000,00	277 000,00	252 000,00	30 000,00	222 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	455 953,00	455 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 341,00	236 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	236 612,00	236 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 341,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 872 572,00	1 872 572,00	1 872 572,00	0,00	1 872 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	796 591,00	796 591,00	796 591,00	0,00	796 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 075 981,00	1 075 981,00	1 075 981,00	0,00	1 075 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 232 689,00	24 232 689,00	23 846 856,00	20 034 980,00	3 811 876,00	0,00	385 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 678 883,00	13 678 883,00	13 413 533,00	12 205 536,00	1 207 997,00	0,00	265 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 474,00	188 474,00	181 974,00	117 258,00	64 716,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 449 634,00	6 449 634,00	6 424 964,00	5 438 919,00	986 045,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 136 193,00	1 136 193,00	1 054 848,00	991 984,00	62 864,00	0,00	81 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 369,00	837 369,00	836 069,00	245 720,00	590 349,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 296,00	89 296,00	89 296,00	0,00	89 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 903,00	1 073 903,00	1 071 903,00	482 901,00	589 002,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 481,00	238 481,00	237 631,00	219 592,00	18 039,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 211,00	383 211,00	379 393,00	329 070,00	50 323,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 245,00	157 245,00	157 245,00	4 000,00	153 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	317 371,00	317 371,00	317 371,00	35 000,00	282 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 371,00	32 371,00	32 371,00	0,00	32 371,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	210 000,00	35 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 734 382,00	4 734 382,00	3 619 782,00	2 788 733,00	831 049,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 080,00	1 420 080,00	1 420 080,00	1 182 000,00	238 080,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 556,00	17 556,00	17 556,00	0,00	17 556,00	0,00	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	552 000,00	552 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	56 900,00	56 900,00	31 900,00	29 550,00	2 350,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 350,00	1 012 350,00	1 008 850,00	922 850,00	86 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 496,00	691 496,00	685 396,00	652 333,00	33 063,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 842,00	167 640,00	152 640,00	152 640,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 202,00	136 202,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 842,00	167 640,00	152 640,00	152 640,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 202,00	136 202,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 599,00	149 599,00	68 504,00	59 016,00	9 488,00	0,00	81 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 018,00	67 018,00	65 923,00	59 016,00	6 907,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 200,00	82 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 477 849,00	10 477 849,00	1 838 314,00	1 507 223,00	331 091,00	0,00	8 639 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 143 488,00	5 143 488,00	36 900,00	13 100,00	23 800,00	0,00	5 106 588,00	0,00	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	4 015 745,00	4 015 745,00	485 798,00	447 298,00	38 500,00	0,00	3 529 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 550,00	117 550,00	116 550,00	109 650,00	6 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 066,00	48 066,00	48 066,00	0,00	48 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 098 000,00	1 098 000,00	1 096 000,00	937 175,00	158 825,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 197 391,00	6 467 515,00	6 467 515,00	15 000,00	6 452 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 876,00	1 729 876,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	15 000,00	2 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 110,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 960,00	62 960,00	62 960,00	0,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	548 321,00	529 555,00	529 555,00	0,00	529 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 460,00	2 915 460,00	0,00	0,00	0,00	2 870 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 321 560,00	2 256 560,00	0,00	0,00	0,00	2 211 560,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	644 900,00	644 900,00	0,00	0,00	0,00	644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 790 200,00	6 790 200,00	5 931 200,00	3 562 000,00	2 369 200,00	749 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	894 000,00	894 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	749 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 896 200,00	5 896 200,00	5 896 200,00	3 562 000,00	2 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 302 220,00	70 489 117,00	55 749 991,00	36 077 240,00	19 672 751,00	3 635 710,00	10 647 463,00	0,00	219 341,00	236 612,00	10 813 103,00	10 813 103,00	0,00	0,00	0,00	

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połaniecu
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe													
Wydatki bieżące													
1	900	90026	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Połaniec (2021-2022)	12 960,00	12 960,00	5 460,00					7 500,00	0,00	UMiG Połaniec
Wydatki majątkowe													

2	010	01043	Budowa wodociągów na terenie Gminy Połaniec (2022-2023)	1 786 000,00	530 000,00	30 000,00			0,00		500 000,00		UMiG Połaniec
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Połaniec (2022-2023)	1 280 000,00	530 000,00	30 000,00			0,00		500 000,00		
Razem dział 010				3 066 000,00	1 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
4	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	4 524 122,00	4 244 122,00	3 132 061,00					1 112 061,00		
5	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	3 454 082,00	3 174 082,00	2 097 041,00					1 077 041,00		
6	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim (etap II) Połańcu (2022-2024)	760 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00						

7	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Lipowym w Połańcu (2022-2024)	760 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00							
Razem dział 600				9 498 204,00	7 458 204,00	5 269 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 102,00	0,00	
8	900	90001	Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Połaniec (2022-2023)	2 234 000,00	1 060 000,00	60 000,00	0,00					1 000 000,00		
Razem dział 900				2 234 000,00	1 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące	12 960,00	12 960,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
		wydatki majątkowe	14 798 204,00	9 578 204,00	5 389 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 102,00	0,00	
Ogółem wydatki w tym:				14 811 164,00	9 591 164,00	5 394 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 602,00	0,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>14 798 204,00</i>	<i>9 578 204,00</i>	<i>5 389 102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 189 102,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>12 960,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>5 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	

Projekt

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa chodnika - Tursko Małe Kolonia	24 830,00	24 830,00						UMiG Połaniec	
2	700	70005	Zakup gruntów	300 000,00	300 000,00						UMiG Połaniec	
3	853	85311	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	136 202,00	31 202,00				105 000,00		UMiG Połaniec	
4	900	90001	Wykonanie przyłączy ks wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	400 000,00	400 000,00						UMiG Połaniec	
5	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza	54 385,00	54 385,00						UMiG Połaniec	

6	900	90015	Budowa oświetlenia - Zdzieci Nowe	22 980,00	22 980,00						UMiG Połaniec
7	900	90015	Budowa oświetlenia - Winnica	23 745,00	23 745,00						UMiG Połaniec
8	900	90095	Budowa altany - Brzozowa	18 766,00	18 766,00						UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	980 908,00	875 908,00		0,00	0,00	105 000,00	0,00	

*Załącznik nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 485 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 285 000,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 165 337,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	4 965 337,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Projekt

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątko- we	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011	2010	98 511	98 511	98 511	98 511									
			98 511	98 511	98 511	98 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 419	2 419	2 419	2 419				0					
			2 419	2 419	2 419	2 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85203	2010	1 420 080	1 420 080	1 420 080	1 182 000	238 080								
			1 420 080	1 420 080	1 420 080	1 182 000	238 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	2010	27 096	27 096	27 096	23 133	3 463		500						
			27 096	27 096	27 096	23 133	3 463	0	500						
855	85501	2060	5 123 488	5 123 488	5 123 488	13 100	3 800		5 106 588						
			5 123 488	5 123 488	5 123 488	13 100	3 800	0	5 106 588						
	85502	2010	3 995 745	3 995 745	3 995 745	447 298	18 500		3 529 947	0					
			3 995 745	3 995 745	3 995 745	447 298	18 500	0	3 529 947	0	0			0	0
	85513	2010	48 066	48 066	48 066	0	48 066	0	0	0					
			48 066	48 066	48 066	0	48 066	0	0	0	0			0	0
OGÓLEM			10 715 405	10 715 405	10 715 405	1 766 461	311 909	0	8 637 035	0	0			0	0

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wvdatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710	71035	2020	4 000	4 000	4 000		4 000			0					
OGÓLEM			4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatk i bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych						wydatki na zakupy i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250			0		

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			30 000		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
Ogółem			30 000	0	31 250	31 250	0	30 000	1 250	0	0	0	0	0

Dotacje podmiotowe w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	2 211 560
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	644 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	2 856 460

Dotacje celowe na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza	Starostwo Powiatowe w Staszowie	18 154
2	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Połaniec w miejscowości Zrębin	Starostwo Powiatowe w Staszowie	20 837
3	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
4	921	92113	Wyposażenie kawiarni	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	65 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
6	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	150 000
7	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
8	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	24 000

9	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	wyłoniona w drodze konkursu	8 000
10	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
11	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	70 000
12	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	53 000
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	27 000
15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu	70 000
16	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	458 000
Ogółem					1 033 241
w tym dotacje inwestycyjne					253 991

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto plan na dzień 30 września 2021 roku.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 18 października 2021 roku znak: FN.I.3110.24.2021 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 20 października 2021 roku znak: DKC-3113-5/21.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021.
5. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe zakłada się podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zrównania ponoszonych wydatków z dochodami.

Struktura dochodów, które zaplanowano w wysokości	81 982 557 zł
przedstawia się następująco:	
- podatek od nieruchomości	30 800 000 zł
- subwencja oświatowa	8 693 779 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 818 868 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 329 025 zł
- dotacje i środki na cele bieżące	11 509 065 zł
- inne dochody bieżące	9 463 718 zł
- dotacje i środki na inwestycje	4 294 102 zł
- sprzedaż majątku	4 060 000 zł
- inne dochody inwestycyjne	14 000 zł

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące w wysokości **70 489 117 zł**, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy , a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty zorganizowania święta plonów kwota 33 000 zł.
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 500 000 zł .
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 378 900 zł.
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 387 624 zł.
5. W dziale działalność usługowa – kwota 230 963 zł.
6. W dziale informatyka – kwota 208 600 zł.
7. W dziale administracja publiczna z wyłączeniem kwoty na działalność SCUW kwota 8 786 037 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 8 268 606 zł.
8. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 419 zł.
9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 490 250 zł.
10. W dziale obsługa długu – kwota 455 953 zł, w tym obsługa kredytów 236 612 zł oraz rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 219 341 zł.
11. W dziale różne rozliczenia - kwota 1 872 572 zł, w tym część równoważąca subwencji (Janosikowe) 1 075 981 zł oraz rezerwa ogólna i celowa 796 591 zł.
12. W dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz żłobki, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 26 370 382 zł, z tego środki własne gminy 16 262 903 zł (61,67%), subwencja 8 693 779 zł, co stanowi 32,97 % wydatków, dochody i wpłaty od rodziców 1 413 700 zł (5,36 %).
13. W dziale ochrona zdrowia - kwota 317 371 zł.
14. W dziale pomoc społeczna, rodzina (z wyłączeniem kwoty na działalność żłobka) - kwota 14 114 231 zł, z tego dotacje 11 265 995 zł, co stanowi 79,82 % wydatków, środki własne gminy 2 828 236 zł (20,04%), odpłatność za usługi 20 000 zł (0,14%).
15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 167 640 zł.

16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 6 467 515 zł.

17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 2 915 460 zł.

18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 6 790 200 zł.

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych. Zakłada się zmianę wysokości dopłaty do 1m³ dostarczanej wody dla gospodarstw domowych na kwotę 0,69 zł oraz zmianę wysokości dopłaty do 1m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez gospodarstwa domowe na kwotę 0,62 zł.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 10 813 103 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 776 591 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 192 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 172 000 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 4 965 337 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Należy zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3 125 338 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2022 roku 9 958 663, co stanowi 12,15 % planowanych dochodów budżetu.

Wprowadzono środki wolne w wysokości 4 285 000 zł, jako niezaangażowane środki wolne z roku 2021.

Dochody w wysokości 2 000 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony środowiska po stronie wydatków zostały zaklasyfikowane następująco:

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwota 400 000 zł, rozdział Utrzymanie zieleni kwota 600 000 zł, rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 500 000 zł, rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 150 000 zł, Dostarczanie wody kwota 350 000 zł.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych.