

UCHWAŁA Nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **228.602.946 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – **203.984.941 zł**,
2) dochody majątkowe – **24.618.005 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **195.008.731 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – **175.118.164 zł**,
2) dochody majątkowe – **19.890.567 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **28.832.227 zł**,
w tym:
- dochody bieżące – **28.832.227 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.761.988 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – **34.550 zł**,
2) dochody majątkowe – **4.727.438 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **245.944.960 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące – **200.822.109 zł**,
2) wydatki majątkowe – **45.122.851 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości **207.845.405 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – **171.434.585 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **36.410.820 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **28.832.227 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **28.832.227 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **9.267.328 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące – **555.297 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.712.031 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **17.342.014 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – **4.037.667 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **13.304.347 zł**.

§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody – **19.542.014 zł**,
 - 2) rozchody – **2.200.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **566.050 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.261.512 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **586.500 zł**,
- b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **19.012 zł**,
- c) przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w wysokości **6.000 zł**,
- d) szkoły podstawowe w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,

- e) przedszkola publiczne w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wydatki remontowe,
 - wydatki płacowe,
- f) wydatki inwestycyjne w wysokości **450.000 zł**.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **595.963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **5.230.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) przedmiotowe w łącznej kwocie **1.487.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) celowe w łącznej kwocie **8.803.006 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w łącznej kwocie **1.641.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) celowe w łącznej kwocie **4.792.398 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *prawo ochrony środowiska*, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19* oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Ustala się plan wydatków na realizację projektów w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego*, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 17. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty **10.000.000 zł**.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Polic 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18., do wysokości kwot w nim określonych,
- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 20. Ustala się następujące zasady w zakresie ujmowania w budżecie zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, za wyjątkiem:
 - a) wpłat z tytułu rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków na targowisku gminnym,
 - b) wpłat z tytułu refundacji wynagrodzenia Prezesa ZNP,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE NA ROK 2022

(zestawienie zbiorcze ogółem według działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Treść	Plan	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 832 987	1 032 158	6 800 829
630	TURYSTYKA	2 968 129	238 953	2 729 176
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 457 038	2 699 038	9 758 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 375	516 375	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740	7 740	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 523 527	111 523 527	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 680 756	25 680 756	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 861 463	4 861 463	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 805	4 805	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 272 088	3 272 088	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704 079	704 079	0
855	RODZINA	27 906 234	27 906 234	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 918 630	23 888 630	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000	0	5 300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 629 095	1 629 095	0
	RAZEM	228 602 946	203 984 941	24 618 005

2. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2022

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 105 549	1 032 158	2 073 391
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 021 158	1 021 158	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 021 158	1 021 158	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 073 391	0	2 073 391
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 073 391		2 073 391
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000	11 000	0
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	
630			TURYSTYKA	2 968 129	238 953	2 729 176
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 968 129	238 953	2 729 176
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 491	3 491	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 462	235 462	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 026		1 227 026
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 150		1 502 150
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 457 038	2 699 038	9 758 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 857 038	2 699 038	5 158 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	150 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000	1 190 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300	11 300	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 321 738	1 321 738	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	658 000		658 000

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000		4 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	24 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 600 000	0	4 600 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000		600 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000		4 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 002	26 002	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	100	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 902	25 902	0
		0830	Wpływy z usług	21 702	21 702	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000	20 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 523 527	111 523 527	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 363 620	53 363 620	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 285 232	52 285 232	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 645	54 645	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	461 277	461 277	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 276	480 276	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 325	2 325	

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 865	2 865	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 598 821	9 598 821	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 303 258	6 303 258	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 276	251 276	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 250	2 250	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 607	250 607	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000	90 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	41 000	41 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 200	91 200	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 730	18 730	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 985 940	1 985 940	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000	190 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	473 000	473 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570	570	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	918 300	918 300	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530	530	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540	540	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 545 146	46 545 146	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841	45 001 841	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305	1 543 305	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 680 756	25 680 756	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 413 963	25 413 963	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 413 963	25 413 963	

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 793	264 793	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 793	264 793	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 861 463	4 861 463	0
	80101		Szkoły podstawowe	312 225	312 225	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	798	798	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031	1 031	
		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	91 657	91 657	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 150	96 150	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	102 180	102 180	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 159	19 159	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 000	51 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000	5 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000	22 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	
	80104		Przedszkola	4 411 190	4 411 190	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	613 162	613 162	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 449 826	1 449 826	
		0830	Wpływy z usług	555 436	555 436	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660	1 660	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100	2 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 406	1 733 406	
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000	51 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 700	33 700	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700	33 700	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 948	51 948	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 088	11 088	
		0830	Wpływy z usług	40 860	40 860	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 400	1 400	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	805	805	0
	85195		Pozostała działalność	805	805	0
		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	805	805	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 324 308	2 324 308	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 415	117 415	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 415	116 415	
	85214		emerytalne i rentowe	225 091	225 091	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 091	165 091	
	85216		Zasiłki stałe	1 142 602	1 142 602	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 602	1 132 602	

1	2	3	4	5	6	7	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	508 800	508 800	0	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000	507 000		
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400	180 400	0
		0830		Wpływy z usług	180 000	180 000	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	150 000	0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 529	669 529	0	
	85395		Pozostała działalność	669 529	669 529	0	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000	160 000	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 817	457 817		
		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 712	51 712	
855			RODZINA	523 900	523 900	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 000	29 000	0	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000	205 000	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000	105 000	
	85504			Wspieranie rodziny	1 600	1 600	0
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350	1 350		

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000	1 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	287 300	287 300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 800	175 800	
		0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 918 630	23 888 630	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	11 565 130	11 565 130	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 535 130	11 535 130	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200 500	12 200 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200 000	12 200 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
		90095		Pozostała działalność	33 000	3 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000		30 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000	0	5 300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000	0	5 300 000
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000		5 300 000

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 629 095	1 629 095	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 629 095	1 629 095	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000	280 000	
		0830	Wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 095	43 095	
			RAZEM	195 008 731	175 118 164	19 890 567

**3. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2022**

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 373	490 373	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 373	490 373	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 373	490 373
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740	7 740	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 740	7 740	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 740	7 740
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	0
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	947 780	947 780	0
	85203		Ośrodki wsparcia	837 498	837 498	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 498	837 498
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 582	5 582	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 582	5 582
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 700	104 700
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 700	104 700	

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	27 382 334	27 382 334	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 208 334	16 208 334	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	16 208 334	16 208 334	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 035 000	11 035 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 035 000	11 035 000	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000	139 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000	139 000	
			RAZEM	28 832 227	28 832 227	0

4. PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 727 438	0	4 727 438
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 727 438	0	4 727 438
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 727 438		3 727 438
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000		1 000 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550	34 550	0
	85395		Pozostała działalność	34 550	34 550	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 550	34 550	
			RAZEM	4 761 988	34 550	4 727 438

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU
(zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 315 900	15 900	0	7 900	8 000	0	0	0	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000		
020	LEŚNICTWO	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 557 531	10 818 478	0	4 915 678	5 902 800	0	0	0	0	18 739 053	18 739 053	6 356 313	0	0		
630	TURYSTYKA	1 442 561	242 315	0	0	4 700	0	237 615	0	0	1 200 246	1 200 246	967 572	0	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 693 303	2 563 050	5 000	1 118 500	1 439 550	0	0	0	0	6 130 253	6 130 253	0	0	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 926 500	426 500	0	426 500	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 198 668	20 833 674	16 105 941	4 023 133	0	704 600	0	0	0	1 364 994	1 364 994	0	0	0		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 740	7 740	7 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 232 978	2 132 978	1 421 875	526 800	30 000	154 303	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0	0	0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 827 562	1 377 562	0	1 377 562	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 208 261	69 148 261	55 708 700	10 832 647	1 794 300	684 216	128 398	0	0	2 060 000	2 060 000	0	0	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 466 027	1 466 027	653 932	301 570	425 000	86 125	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	POMOC SPOŁECZNA	14 875 859	14 830 859	7 304 651	3 618 770	1 158 498	2 748 940	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 327 633	1 327 633	0	5 000	662 900	0	659 733	0	0	0	0	0	0	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 800	88 800	0	0	28 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	RODZINA	33 630 349	33 630 349	3 131 885	2 842 229	1 537 350	26 116 885	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 030 730	30 697 425	881 529	20 189 504	9 626 392	0	0	0	0	1 333 305	1 333 305	0	0	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 376 463	5 926 463	113 922	517 041	5 274 500	21 000	0	0	0	7 450 000	7 450 000	0	0	0		
926	KULTURA FIZYCZNA	5 478 095	5 028 095	2 379 150	2 029 695	500 000	68 550	50 700	0	0	450 000	450 000	0	0	0		
	OGÓLEM	245 944 960	200 822 109	87 713 725	52 787 529	28 392 790	30 646 619	1 076 446	205 000	0	45 122 851	40 822 851	7 323 885	0	4 300 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	13 808 079	13 763 079	7 203 751	3 615 726	201 000	2 742 602	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 415	117 415		116 415	1 000									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 786 000	2 786 000	1 000	2 240 000										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000				545 000								
	85216	Zasiłki stałe	1 142 602	1 142 602			10 000	1 132 602								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 179 471	5 179 471	4 423 136	716 335		40 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 092 976	3 047 976	2 775 000	222 976		50 000				45 000	45 000			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	535 000	535 000			190 000	345 000								
	85295	Pozostała działalność	354 615	354 615	4 615	320 000		30 000								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 293 083	1 293 083	0	5 000	628 350	0	659 733	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 293 083	1 293 083		5 000	628 350		659 733	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 800	88 800	0	0	28 800	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400	5 400			5 400									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 400	23 400			23 400									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	40 000	40 000				40 000								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000				20 000								
855		RODZINA	6 248 015	6 248 015	2 032 300	2 672 665	1 537 350	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000	29 000		4 000	25 000									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000		30 000	70 000									
	85504	Wspieranie rodziny	299 715	299 715	280 800	17 565	1 350									
	85508	Rodziny zastępcze	470 000	470 000		470 000										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000	410 000		410 000										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000	1 000			1 000									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 300	3 520 300	1 751 500	323 100	1 440 000	5 700								
	85595	Pozostała działalność	1 418 000	1 418 000		1 418 000										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 629 983	30 296 678	881 529	20 189 504	9 225 645	0	0	0	0	1 333 305	1 333 305	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 396	102 396		54 396	48 000									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 642 470	11 642 470	580 860	11 061 610										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 311 980	2 311 980	8 700	2 303 280										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 791	2 473 791		2 473 791										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033 655	1 033 655		25 000										
	90013	Schroniska dla zwierząt	556 450	551 800		551 800						1 008 655	1 008 655			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 966	2 677 966		2 677 966						4 650	4 650			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 593 845	8 593 845			8 593 845					130 000	130 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 032 614	1 032 614		1 032 614										
	90095	Pozostała działalność	1 074 816	884 816	291 969	560 847	32 000					190 000	190 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 378 463	5 826 463	113 922	517 041	5 274 500	21 000	0	0	0	7 450 000	7 450 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 872 963	4 422 963	113 922	517 041	3 792 000										
	92116	Biblioteki	1 438 000	1 438 000			1 438 000					7 450 000	7 450 000				
	92195	Pozostała działalność	65 500	65 500			44 500	21 000									
926		KULTURA FIZYCZNA	5 478 095	5 028 095	2 379 150	2 029 695	500 000	68 550	50 700	0	0	450 000	450 000	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	400 000	0													
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 478 095	4 428 095	2 363 000	1 989 395		25 000	50 700			400 000	400 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000	545 000	1 450		500 000	43 550				50 000	50 000				
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 000	14 700	40 300											
		OGÓLEM	207 845 405	171 434 585	86 011 127	52 614 921	26 999 995	4 527 096	1 076 446	205 000	0	36 410 820	32 110 820	3 033 164	0	4 300 000	

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 712 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 712 031	8 712 031	4 290 721	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 712 031	0									8 712 031	8 712 031	4 290 721		
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	120 000			120 000										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 550	34 550	0	0	34 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	34 550	34 550			34 550					0					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 747	400 747	0	0	400 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 747	400 747			400 747					0					
		OGÓLEM	9 267 328	555 297	0	0	555 297	0	0	0	0	0	8 712 031	8 712 031	4 290 721	0	0

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 542 014
1.	Przychody gminy 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	4 037 667
2.	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
3.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 504 347
Rozchody ogółem:			2 200 000
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 200 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	z tego:		
			wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6
1	OGÓŁEM, z tego:	595 963	595 963	113 922	0
2	OSIEDLA RAZEM	301 164	301 164	63 664	0
3	Mścięcino (Nr 1)	18 060	18 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	48 667	48 667	10 548	
5	Jasienica (Nr 3)	79 335	79 335	33 600	
6	Dąbrówka (Nr 4)	45 272	45 272		
7	Gryfitów (Nr 5)	46 057	46 057	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	23 100	23 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	40 673	40 673	7 800	
10	SOŁECTWA RAZEM	294 799	294 799	50 258	0
11	Dębostrów	17 199	17 199		
12	Drogoradz	12 750	12 750		
13	Niekończycza	10 865	10 865		
14	Pilchowo	49 700	49 700	17 438	
15	Przęsocin	34 633	34 633	11 251	
16	Siedlice	5 135	5 135		
17	Tanowo	38 481	38 481		
18	Tatynia	25 510	25 510	7 032	
19	Trzebież	41 570	41 570		
20	Trzeszczyn	36 013	36 013	14 537	
21	Uniemyśl	15 984	15 984		
22	Wieńkowo	6 959	6 959		

w zł

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 792 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 438 000
OGÓŁEM				5 230 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	700	70007	Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	1 439 550
2.	900	90001	Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	48 000
OGÓŁEM					1 487 550

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	5 902 800
2.	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoż. budynku przy ul. Siedlecka 2A w Policach (zadanie inwestycyjne)	56 000
3.	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach (zadanie inwestycyjne)	300 000
4.	700	70007	Postawienie budynków gospodarczych przy ul. Piastów 7 w Policach (zadanie inwestycyjne)	22 903
5.	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	238 203
6.	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	211 000
7.	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	85 948
8.	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania (zadanie inwestycyjne)	80 000
9.	700	70007	Wykonanie instalacji c.w.u., zw i kanalizacji w budynku przy ul. Kołłątaja 9-11 w Policach (zadanie inwestycyjne)	86 199
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	9 600
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	138 500
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 000
13.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	40 000
14.	851	85154	Wsparcie świetlic środowiskowych w finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez MOK (zadanie bieżące)	150 000
15.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (zadanie bieżące)	120 000
16.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	78 401
17.	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	316 255
18.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	551 800
19.	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	4 650
20.	900	90026	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (zadanie bieżące)	400 747
OGÓLEM				8 803 006

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	473 500
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	120 000
3.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	253 500
4.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 000
5.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	99 100
6.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 000
7.	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000
8.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 100
9.	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 400
OGÓLEM					1 641 600

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	4 700
2.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2022 (zadanie bieżące)	30 000
3.	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	30 000
5.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000
6.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	105 000
7.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	837 498
8.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	190 000
9.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	345 500
10.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	290 000
11.	853	85395	Wszechstronna aktywizacja ludzi starszych (zadanie bieżące)	27 400
12.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	23 400
13.	855	85516	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 440 000
14.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000
15.	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	642 400
16.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000
17.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	44 500
18.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	500 000
OGÓLEM				4 792 398

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			918 300	0	0	0	0	0
	75618		918 300	0	0	0	0	0
		0480	918 300	x	x	x	x	x
851			0	918 300	918 300	635 400	152 900	130 000
	85153	x	0	28 900	28 900		28 900	
	85154	x	0	889 400	889 400	635 400	124 000	130 000
		RAZEM	918 300	918 300	918 300	635 400	152 900	130 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego: dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
756			190 000	0	0	0
	75618		190 000	0	0	0
		0270	190 000	x	x	x
851			0	190 000	190 000	190 000
	85154	x	0	190 000	190 000	190 000
		RAZEM	190 000	190 000	190 000	190 000

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
						z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			11 565 130	11 642 470	11 642 470	580 860	11 061 610
	90002		11 565 130	11 642 470	11 642 470	580 860	11 061 610
		0490	11 535 130	x	x	x	x
		0640	20 000	x	x	x	x
		0910	10 000	x	x	x	x
		RAZEM:	11 565 130	11 642 470	11 642 470	580 860	11 061 610

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU.

wzł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			0	55 000	55 000	55 000	0	0	0
	02001	x	x	55 000	55 000	55 000	0	0	0
900			12 200 500	13 055 933	12 002 628	2 967 393	9 035 235	1 053 305	1 053 305
	90004	x	x	2 473 791	2 473 791	2 473 791		0	
	90005	x	x	1 033 655	25 000	25 000	0	1 008 655	1 008 655
	90013	x	x	414 040	409 390	0	409 390	4 650	4 650
	90019	x	12 200 500	8 593 845	8 593 845	0	8 593 845	0	0
		0690	12 200 000	x	x	x	x	x	x
		0920	500	x	x	x	x	x	x
	90026	x	x	84 602	84 602	84 602	0	0	0
	90095	x	x	456 000	416 000	384 000	32 000	40 000	40 000
		RAZEM	12 200 500	13 110 933	12 057 628	3 022 393	9 035 235	1 053 305	1 053 305

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
600			1 021 158	1 021 158	1 021 158	
	60004		1 021 158	1 021 158	1 021 158	
		2170	1 021 158	x	x	
		RAZEM:	1 021 158	1 021 158	1 021 158	

Załącznik nr 15
do uchwały nr XXXVII/390/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 21.12.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			0	2 771 394	0	2 771 394
	60016	x	x	2 771 394	0	2 771 394
801			0	355 840	355 840	0
	80101	x	x	355 840	355 840	0
921			5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
	92109	x	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
		6090	5 300 000	x	x	x
		RAZEM:	5 300 000	8 427 234	355 840	8 071 394

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH POLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU.

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki ogółem	z tego:	
			Dział	Rozdział		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej	Urząd Miejski Wydział SO	754	75412	91 803	91 803	0
2.	Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach	Urząd Miejski Wydział T1	801	80104	500 000	0	500 000
3.	"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie	Urząd Miejski Wydział T1	801	80104	60 000	0	60 000
4.	Budowa zadaszonej wiaty drewnianej w Trzeszczynie	Urząd Miejski Wydział T1	900	90095	70 000	0	70 000
5.	Budowa wiaty piknikowej w Solectwie Niekłończyca w Strefie Wypoczynku pn. "Przystanek Niekłończyca"	Urząd Miejski Wydział T1	900	90095	50 000	0	50 000
6.	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Urząd Miejski Wydział T1	926	92601	400 000	0	400 000
RAZEM:					1 171 803	91 803	1 080 000

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 812 646	21 812 646	-
		700	70001	-	5 802 276	-
		700	70005	356 000	356 000	-
		700	70007	19 634 934	13 832 658	-
		710	71035	1 434 912	1 434 912	-
		900	90001	70 545	70 545	-
		900	90095	316 255	316 255	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 663 500	12 663 500	-
		900	90017	-	3 693 200	-
		900	90026	12 663 500	8 970 300	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				34 476 146	34 476 146	-

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2022, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2021 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie własnych propozycji:

W PLANIE WYDATKÓW:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
010		-	-		300 000	-	
	01008	-	-		300 000	-	
					300 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy, dla zabezpieczenia sprawnego przepływu wód opadowych i roztopowych, ustabilizowanie poziomów wód gruntowych terenów zabudowanych i terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod zabudowę, a także działek gminnych.
630		-	-		-	4 700	
	63003	-	-		-	4 700	
					-	4 700	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
750		-	-		170 000	-	
	75023	-	-		20 000	-	
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę bankową budżetu Gminy Police.
	75075	-	-		150 000	-	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na organizację Transgranicznych Targów Gospodarczych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		130 000	-	
	75814	-	-		46 050	-	
					46 050	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na opłacenie podatku VAT w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT przez Gminę w imieniu jednostek organizacyjnych.
	75818	-	-		83 950	-	
					83 950	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na rezerwę ogólną.
851		-	-		25 000	25 000	
	85149	-	-		25 000	-	
					25 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań zdrowotnych.
	85195	-	-		-	25 000	
						25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na płaćce dla obsługi Punktu Szczepień Powszechnych OSiR ul. Piaskowa 97 w Policach powstałego w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego oraz odbiór z PSP odpadów medycznych.
853		-	-		-	27 400	
	85395	-	-		-	27 400	
					-	27 400	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.
854		-	-		-	23 400	
	85412	-	-		-	23 400	
					-	23 400	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		-	44 500	
	92195	-	-		-	44 500	
					-	44 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.
926		-	-		-	500 000	
	92605	-	-		-	500 000	
					-	500 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		-	-	X	625 000	625 000	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	-	0	625 000	625 000	0
z tego:						
BIEŻĄCE	-	-	0	625 000	625 000	0
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

2. POZOSTAŁE ZMIANY:

- a) Na skutek powyższych zmian, zaktualizowany został załącznik nr 9 pn. *Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych*.
- b) Koryguje się załącznik nr 7 pn. *Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych* poprzez wykreślenie dotacji celowej w kwocie 4.779 zł w dziale 900 rozdział 90005 przeznaczonej na zadanie pn. *Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM* (zadanie inwestycyjne) z uwagi na fakt, że w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022 dokonano skreślenia ww. wydatku, natomiast omyłkowo pozostawiono przedmiotową dotację w ww. załączniku, co zostało ujawnione po przekazaniu projektu uchwały Radzie Miejskiej w Policach. Powyższa korekta nie wpływa na poziom wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/