

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA STALOWEJ WOLI

NA 2022 ROK NR/...../2021

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **526.271.215,00 zł.**, w tym:

1) dochody bieżące: 318.047.156,89 zł.

2) dochody majątkowe: 208.224.058,11 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2022		
				Razem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	5 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00
			<i>Wpływy z dzierżawy rolnej</i>			
020			Leśnictwo	992,00	392,00	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	600,00
			<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			
	02095		Pozostała działalność	392,00	392,00	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	392,00	392,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów leśnych</i>			
600			Transport i łączność	41 941 905,42	3 976 886,42	37 965 019,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 939 886,42	3 939 886,42	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	3 379 671,00	3 379 671,00	0,00
			<i>Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów i stacji ładowania</i>			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 215,42	560 215,42	0,00
			<i>Porozumienie w sprawie realizacji zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczącego komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego:</i>			
			<i>1) Gmina Nisko - 140.388,92 zł.</i>			
			<i>2) Gmina Zaleszany - 101.328,70 zł.</i>			
			<i>3) Gmina Pysznica - 318.497,80 zł.</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	37 965 019,00	0,00	37 965 019,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000 000,00		9 000 000,00
			<i>"Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Innowacyjnego Euro-Park Stalowa Wola - etap I"</i>			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 965 019,00	0,00	28 965 019,00

		1/ "Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką Nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli" - 2.900.000,00 zł.			
		2/ "Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli" - 8.601.537,00 zł.			
		3/ "Przebudowa drogi gminnej 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli" - 5.634.698,00 zł.			
		4/ "Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli" - 3.000.000,00 zł.			
		5/ "Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli" - 990.160,00 zł.			
		6/ "Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Nrutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli" - 975.400,00 zł.			
		7/ "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli" - 970.480,00 zł.			
		8/ "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli" - 980.320,00 zł.			
		9/ Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy 1-go Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli" - 975.400,00 zł.			
		10/ "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli" - 960.640,00 zł.			
		11/ "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli" - 976.384,00 zł.			

		12/ "Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej Nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli" - 2.000.000,00 zł.			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	0,00
		<i>Opłata za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 530 336,84	22 735 352,52	144 794 984,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 416 712,55	7 621 728,23	144 794 984,32
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu opłaty planistycznej</i>			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali</i>			
	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	990 000,00	990 000,00	0,00
		<i>Wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych</i>			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 058 708,13	0,00	144 058 708,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 260,00	9 260,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 041,56	28 041,56	0,00
		1/ Refundacja wydatków za 2021 rok na zadaniu pn.: "Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli" - 26.041,56 zł.			
		2/ Zwroty dotyczące odszkodowań za lokale socjalne - 2.000,00 zł.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 726,67	77 726,67	0,00
		1/ Wpływy na fundusz remontowy - 50.000,00 zł.			
		2/ Opłata za odpady komunalne za lokale użytkowe - 27.726,67 zł.			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 276,19		596 276,19
		"Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli"			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 113 624,29	15 113 624,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 605,91	2 605,91	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	9 645 793,98	9 645 793,98	0,00
		<i>Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 137 032,85	5 137 032,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	328 191,55	328 191,55	0,00
		2/ Opłata za odpady komunalne za lokale mieszkalne			
710		Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	115 000,00	115 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	0,00
		<i>Opłata za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym</i>			
750		Administracja publiczna	7 609 155,02	1 264 162,31	6 344 992,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 022 213,50	1 022 213,50	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	1 022 150,00	1 022 150,00	0,00
		<i>1/ Z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 942.671,00 zł.</i>			
		<i>2/ Z przeznaczeniem na zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 20.525,00 zł.</i>			
		<i>3/ Z przeznaczeniem na Obronę Narodową - 58.954,00 zł.</i>			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,50	63,50	0,00
		<i>5% udziału Gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych</i>			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 948,57	167 948,57	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		<i>Zwrot opłat za media</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 938,57	154 938,57	0,00
		<i>1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 5.429,09 zł.</i>			
		<i>2/ Refundacja wynagrodzeń z PUP - 21.103,80 zł.</i>			
		<i>3/ Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT - 100.000,00 zł.</i>			
		<i>4/ Wpływy z tytułu łączny do szkół 100Mbit/s dla potrzeb OSE - 28.405,68 zł.</i>			
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 800,24	73 800,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,24	73 800,24	0,00
		1/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa - 870,00 zł.			
		2/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę Projektu "Anioł Stróż" - 21.600,00 zł.			
		3/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę Projektu "Rozwadowski Klub Seniora" - 21.600,00 zł.			
		4/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę Projektu "Opieka Wytchnieniowa" - 3.581,28 zł.			
		5/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę Projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - 2.148,96 zł.			
		6/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę ŚDS Nr 1 - 12.000,00 zł.			
		7/ Dochody z tytułu zwrotu za obsługę ŚDS Nr 2 - 12.000,00 zł.			
75095		Pozostała działalność	6 344 992,71	0,00	6 344 992,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 598 580,21	0,00	5 598 580,21
		1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 412,50	0,00	746 412,50

			1/ "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 129,00	12 129,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 129,00	12 129,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 129,00	12 129,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	3 083,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	3 083,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	3 083,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 988 402,80	137 988 402,80	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 535,00	111 535,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	108 735,00	108 735,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 291 455,60	64 291 455,60	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 200 000,00	60 200 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 039,00	7 039,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190 845,00	190 845,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 536,00	835 536,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	765,60	765,60	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 578,00	5 578,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 201,00	34 201,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	317 491,00	317 491,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 055 289,20	12 055 289,20	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 699 974,00	7 699 974,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 542,00	179 542,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	634,00	634,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	538 346,00	538 346,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 469,00	450 469,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 497,20	20 497,20	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 096,00	1 096,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 731,00	64 731,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 931 250,00	1 931 250,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00

			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 250,00	1 250,00	0,00
			<i>Opłata za licencje TAXI</i>			
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>Opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC</i>			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 598 873,00	59 598 873,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 029 000,00	51 029 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 569 873,00	8 569 873,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 917 401,00	56 917 401,00	2 000 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 917 401,00	50 917 401,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 917 401,00	50 917 401,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			"Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego - Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na Os. Poręby"			
801			Oświata i wychowanie	9 715 222,92	9 354 722,92	360 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	379 999,54	379 499,54	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 263,00	1 263,00	0,00
			<i>Opłata za wydanie świadectw</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 456,00	1 456,00	0,00
			<i>Opłata za wydanie duplikatu legitymacji</i>			
		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	35 100,00	35 100,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	301 920,00	301 920,00	0,00
		<i>Wpływy od rodziców za Catering</i>			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 705,00	14 705,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa</i>			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 705,54	24 705,54	0,00
		<i>"TIK-TAK" Erasmus</i>			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 244,00	169 244,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 580,00	5 580,00	0,00
		<i>Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej</i>			
	0830	Wpływy z usług	62 280,00	62 280,00	0,00
		<i>1/ Zwrot gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych a zamieszkałe na terenie innych gmin - 40.000,00 zł.</i>			
		<i>2/ Wpływy od rodziców za Catering- 22.280,00 zł.</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	96 384,00	0,00
80104		Przedszkola	4 148 302,90	4 148 302,90	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	839 135,90	839 135,90	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	4 655,00	4 655,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00
		<i>Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	586 830,00	586 830,00	0,00
		<i>1/ Zwrot kosztów za media - 62.200,00 zł.</i>			
		<i>2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 4.630,00 zł.</i>			
		<i>3/ Zwroty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin- 520.000,00 zł.</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 216 832,00	2 216 832,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 950,00	50 950,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
		<i>Opłata za wydanie duplikatu świadectw</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
		<i>Opłata za wydanie duplikatu legitymacji</i>			
	0830	Wpływy z usług	49 600,00	49 600,00	0,00
		<i>Wpłaty rodziców za Catering</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa</i>			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 397 830,20	4 397 830,20	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 512 953,60	2 512 953,60	0,00
		<i>Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</i>			
	0830	Wpływy z usług	1 884 656,60	1 884 656,60	0,00
		<i>1) Wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach - 1.783.600,00 zł.</i>			
		<i>2) Wpływy od personelu za wyżywienie w przedszkolach - 101.056,60 zł.</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	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	66 264,00	66 264,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	66 264,00	0,00
80195		Pozostała działalność	502 632,28	142 632,28	360 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 487,97	134 487,97	0,00
		<i>"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - EFS</i>			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 144,31	8 144,31	0,00

		"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - BP			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 444,00	0,00	339 444,00
		"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - EFS			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 556,00	0,00	20 556,00
		"Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych - BP			
852		Pomoc społeczna	6 270 822,42	6 270 822,42	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Zwroty opłat za pobyt w DPS za lata ubiegłe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	0,00
		Wpływy za pobyt w DPS			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 087 666,00	2 087 666,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00
		Odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	0,00
		1/ Zwrot opłat za media w ŚDS Nr 1 - 9.880,00 zł.			

		2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w ŚDS Nr 1 - 120,00 zł.			
		3/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w ŚDS Nr 2 - 100,00 zł.			
	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	2 044 566,00	2 044 566,00	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	140 900,00	140 900,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
		<i>Dotyczy zwrotu składek zdrowotnych (zadania zlecone)</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00	140 700,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 000,00	894 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>1/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (zadania zlecone) - 2.000,00 zł.</i>			
		<i>1/ Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych - 2.000,00 zł.</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	890 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00

		<i>Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych (zadania zlecone)</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 300,00	518 300,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i>			
	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	44 000,00	44 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 150,00	464 150,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 410,00	447 410,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	0,00
		<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	0,00
		<i>Refundacja wynagrodzeń z PUP</i>			
	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	114 110,00	114 110,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
		<i>5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

		Zwrot nienależnie pobranych zasiłków "Posiłki w szkole i w domu" (zadania zlecone)			
85295		Pozostała działalność	246 546,42	246 546,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
		<i>Zaległe opłaty za pobyt w schronisku</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Opłaty za pobyt w schronisku</i>			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 896,29	202 896,29	0,00
		<i>Dotyczy projektu "Rozwadowski Klub Seniora"</i>			
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 150,13	12 150,13	0,00
		<i>Dotyczy projektu "Rozwadowski Klub Seniora"</i>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
		<i>1) WTZ - 90% - 1.144.800,00 zł.</i>			
		<i>2)WTZ - 10% - 127.200,00 zł.</i>			
855		Rodzina	56 029 811,84	49 778 935,00	6 250 876,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 512 000,00	22 512 000,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00

		<i>Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00
		<i>Dotyczy zwrotów z programu 500+ (zadania zlecone)</i>			
	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 w wychowaniu dzieci	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 272 995,00	26 272 995,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 253,00	11 253,00	0,00
		<i>Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (zadania zlecone)</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 242,00	55 242,00	0,00
		<i>Zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (zadania zlecone)</i>			
	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	25 899 700,00	25 899 700,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 800,00	306 800,00	0,00
		<i>Udział gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:</i>			

		1/ fundusz alimentacyjny (40%) - 256.800,00 zł.			
		2/ zaliczka alimentacyjna (50%) - 50.000,00 zł.			
85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	18,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	0,00
		5 % udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 800,00	353 800,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 800,00	353 800,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 122,00	640 122,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	383 932,00	383 932,00	0,00
		1/ Wpływy z opłaty stałej - Żłobek Miejski - 178.012,00 zł.			
		2/ Wpływy z opłaty stałej - Miejski Żłobek Integracyjny - 205.920,00 zł.			
	0830	Wpływy z usług	255 330,00	255 330,00	0,00
		1/ Wpływy za wyżywienie - Żłobek Miejski - 123.660,00 zł.			
		2/ Wpływy za wyżywienie - Miejski Żłobek Integracyjny - 131.670,00 zł.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		1/ Żłobek Miejski - 100,00 zł.			
		2/ Miejski Żłobek Integracyjny - 100,00 zł.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	0,00
		1/ Żłobek Miejski - 300,00 zł.			
		2/ Miejski Żłobek Integracyjny - 360,00 zł.			
85595		Pozostała działalność	6 250 876,84	0,00	6 250 876,84

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 250 876,84	0,00	6 250 876,84
			<i>"Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola"</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 401 691,96	24 936 385,30	2 465 306,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 917 279,00	22 917 279,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 864 266,00	22 864 266,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 013,00	5 013,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 276,72	16 106,30	137 170,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 106,30	16 106,30	0,00
			<i>Dochody z tytułu rozliczonego podatku VAT na zadaniu pn.: "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"</i>			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 269,05	0,00	91 269,05
			<i>"Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"</i>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 901,37	0,00	45 901,37
			<i>Wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła"</i>			

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>			
90095		Pozostała działalność	2 331 136,24	3 000,00	2 328 136,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej</i>			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 328 136,24	0,00	2 328 136,24
		<i>"Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych"</i>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 786 198,27	744 419,69	8 041 778,58
	92195	Pozostała działalność	8 786 198,27	744 419,69	8 041 778,58
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 662,94	111 662,94	0,00
		<i>"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - BP</i>			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 756,75	632 756,75	0,00

		"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - EOG			
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 266,82	0,00	1 206 266,82
		"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - BP			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 835 511,76	0,00	6 835 511,76
		"Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - EOG			
926		Kultura fizyczna	2 670 362,51	2 670 362,51	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 670 362,51	2 670 362,51	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	159 840,00	159 840,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 477 422,51	2 477 422,51	0,00
		1/ Lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci - 98.000,00 zł.			
		2/ Opłata startowa za zawody - 32.000,00 zł.			
		3/ Usługi sportowe i rekreacyjne - 2.143.622,51 zł.			
		4/ Wpływy z tytułu refakturowania - 35.000,00 zł.			

		5/ Wstęp na lodowisko - 83.300,00 zł.			
		6/ Wstęp na pływalnie letnie odkryte - 39.500,00 zł.			
		7/ Zajęcia sekcji sportowych - 46.000,00 zł.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00
		1/ Dochody ze sprzedaży karnetów - 32.250,00 zł.			
		2/ Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 750,00 zł.			
OGÓŁEM DOCHODY			526 271 215,00	318 047 156,89	208 224 058,11

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe na rok 2022 w łącznej kwocie: **516.705.505,00 zł.** wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 731,62
			Zadania własne	3 731,62
	01030		Izby rolnicze	3 731,62
			wydatki bieżące, w tym:	3 731,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 731,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 731,62
020			Leśnictwo	64 380,00
			Zadania własne	64 380,00
	02095		Pozostała działalność	64 380,00
			wydatki bieżące, w tym:	64 380,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000,00
600			Transport i łączność	66 533 926,83
			Zadania własne	66 533 926,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 539 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	9 539 000,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 539 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 539 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 669 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 669 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 392 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		wydatki majątkowe, w tym:	54 492 786,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 492 786,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 492 786,83
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	322 140,00
		wydatki bieżące, w tym:	202 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 140,00
	4260	Zakup energii	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	630 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	630 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 600,00
630		Turystyka	177 880,00
		Zadania własne	177 880,00
63095		Pozostała działalność	177 880,00
		wydatki bieżące, w tym:	177 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 915 037,76
		Zadania własne	83 915 037,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 847 420,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 669 420,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 960,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 900,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	77 178 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 178 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 178 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	2 067 617,76
		wydatki bieżące, w tym:	220 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 847 317,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 317,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 317,76
710		Działalność usługowa	941 683,28
		Zadania własne	941 683,28
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 683,28

			wydatki bieżące, w tym:	389 683,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 683,28
	4300		Zakup usług pozostałych	389 683,28
	71035		Cmentarze	552 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	552 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	143 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	424 566,40
			Zadania własne	424 566,40
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	400 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	400 000,00
	73095		Pozostała działalność	24 566,40
			wydatki bieżące, w tym:	24 566,40
			dotacje na zadania bieżące	24 566,40
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 566,40
750			Administracja publiczna	45 897 886,19
			Zadania własne	44 875 536,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 135,72
			wydatki bieżące, w tym:	1 329 135,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 135,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 420,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 345,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 487,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 882,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 960,00
			wydatki bieżące, w tym:	538 960,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 600,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 800,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 660,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4220	Zakup środków żywności	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 760,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 285 514,19
			wydatki bieżące, w tym:	19 923 906,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 375,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 375,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 417 761,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 169,88
		4220	Zakup środków żywności	20 960,00
		4260	Zakup energii	318 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 805,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 628,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 518,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 497,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 400,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 458 769,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619 959,58

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 437,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 356,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 232,00
			wydatki majątkowe, w tym:	1 361 608,18
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 361 608,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 608,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 924 792,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 924 792,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 866 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 570 252,79
			wydatki bieżące, w tym:	5 570 252,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 703,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 703,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 671,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 827,94
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00
		4260	Zakup energii	19 588,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 083,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,36

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 087,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 909,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 832,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 884 877,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 706,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 070,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 784,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 080,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 806,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00
	75095	Pozostała działalność	14 226 881,49
		wydatki bieżące, w tym:	716 748,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 768,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 470,66
	4430	Różne opłaty i składki	76 538,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 460,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 340,00
		wydatki majątkowe, w tym:	13 510 132,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 510 132,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 460 132,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 967 902,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 133 614,44

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 339,12
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 738,20
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	414 388,03
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 713,78
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 577,74
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 859,26
			Zadania zlecone	1 022 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 150,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 022 150,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 277,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 070,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 871,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 930,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
			wydatki bieżące, w tym:	200,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 129,00
			Zadania zlecone	12 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 129,00
			wydatki bieżące, w tym:	12 129,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,28
752		Obrona narodowa	1 500,00
		Zadania zlecone	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 928,78
		Zadania własne	1 030 845,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	292 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	292 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	292 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
		dotacje na zadania bieżące	49 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	592 010,78
		wydatki bieżące, w tym:	392 010,78
		dotacje na zadania bieżące	392 010,78
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	392 010,78
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	32 465,00
		wydatki bieżące, w tym:	32 465,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
	4260	Zakup energii	1 176,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 830,00
		wydatki bieżące, w tym:	61 830,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 830,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00
	4260	Zakup energii	1 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00
75495		Pozostała działalność	2 940,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 940,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00
	4260	Zakup energii	2 940,00
		Zadania zlecone	3 083,00
75414		Obrona cywilna	3 083,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 083,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,13
757		Obsługa długu publicznego	5 186 179,28
		Zadania własne	5 186 179,28
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 411 382,94
		wydatki bieżące, w tym:	2 411 382,94
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 411 382,94
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 411 382,94
75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 774 796,34
		wydatki bieżące, w tym:	2 774 796,34

			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 774 796,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 774 796,34
758			Różne rozliczenia	4 385 968,78
			Zadania własne	4 385 968,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 385 968,78
			wydatki bieżące, w tym:	3 787 263,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 787 263,78
		4810	Rezerwy	3 787 263,78
			wydatki majątkowe, w tym:	598 705,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 705,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 705,00
801			Oświata i wychowanie	105 941 486,60
			Zadania własne dofinansowane	2 379 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00
			wydatki bieżące, w tym:	96 384,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 786,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 622,34
	80104		Przedszkola	2 216 832,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 216 832,00
			dotacje na zadania bieżące	487 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 944,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 293,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 430,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 163,12
	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	66 264,00
			wydatki bieżące, w tym:	66 264,00
			dotacje na zadania bieżące	31 626,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 626,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 954,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 973,65
		Zadania własne	103 562 006,60
80101		Szkoły podstawowe	44 146 421,72
		wydatki bieżące, w tym:	44 076 421,72
		dotacje na zadania bieżące	2 047 119,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 944,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 363 175,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 832,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 732,68
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 535 594,54
	4190	Nagrody konkursowe	21 608,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 471,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 007,18
	4260	Zakup energii	1 417 826,19
	4270	Zakup usług remontowych	92 239,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 828 017,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 392,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 076,77
	4430	Różne opłaty i składki	11 499,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056 580,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 650,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 942,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 161 262,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 518,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 097 273,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734 657,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 687,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 830,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 456 258,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 037 108,83
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	93 612,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 936,30
	4307	Zakup usług pozostałych	82 159,27
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,48
		wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 525,33
		wydatki bieżące, w tym:	1 077 525,33
		dotacje na zadania bieżące	19 322,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 322,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 512,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 553,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 798,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 754,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 369,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 133,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 305,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 588,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 132,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 099,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 367,00
80104		Przedszkola	18 249 022,19
		wydatki bieżące, w tym:	18 024 839,19
		dotacje na zadania bieżące	2 919 752,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 919 752,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 567,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 567,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 892 303,38
	4190	Nagrody konkursowe	12 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 190,51
	4220	Zakup środków żywności	490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 902,31
	4260	Zakup energii	793 427,85
	4270	Zakup usług remontowych	96 373,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 358,30
	4300	Zakup usług pozostałych	407 659,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 703,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 322,96
	4430	Różne opłaty i składki	48 474,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 395,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 744,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 451,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 250,44

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 124 216,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 756,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 500,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 526,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 942,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 663,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 501,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 848 217,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 107,38
		wydatki majątkowe, w tym:	224 183,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 183,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 183,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 166,50
		wydatki bieżące, w tym:	40 166,50
		dotacje na zadania bieżące	39 186,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 186,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00
80107		Świetlice szkolne	3 650 203,13
		wydatki bieżące, w tym:	3 650 203,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 445,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 808,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 837,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 062,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 949,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 670,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 025,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 297,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 891,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 063,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 400,00

		wydatki bieżące, w tym:	127 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 657 975,20
		wydatki bieżące, w tym:	7 646 975,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 926,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 286,67
	3240	Stypendia dla uczniów	17 640,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 618,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 313,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 270,00
	4260	Zakup energii	613 112,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 388,80
	4300	Zakup usług pozostałych	257 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 199,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 435,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 584,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 429,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 032,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 157,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 968,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 287,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 046,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 478,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 372 306,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 151,94
		wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 201,84

		wydatki bieżące, w tym:	314 201,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 201,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 277,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 043,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 304 599,66
		wydatki bieżące, w tym:	9 657 399,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 807 342,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 615,63
	4220	Zakup środków żywności	4 397 610,20
	4270	Zakup usług remontowych	9 212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 575,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840 287,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 236,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 734,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 440,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 920,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 954,92
		wydatki majątkowe, w tym:	647 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 200,00
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	3 002 817,10
		wydatki bieżące, w tym:	3 002 817,10
		dotacje na zadania bieżące	1 775 018,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 018,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 120,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 161,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 978,32
	4300	Zakup usług pozostałych	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 882,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 322,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 178,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 418,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 067,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 177,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 982,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 908,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 589,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 316 755,49
		wydatki bieżące, w tym:	6 316 755,49
		dotacje na zadania bieżące	1 362 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 972,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	971 860,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 996,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 046,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 551,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	705,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 023,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 880,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 582,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 229,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 591,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 395 577,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 675,08
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 401,40
		wydatki bieżące, w tym:	104 401,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 822,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 902,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 324,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 530,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 683,16
80195		Pozostała działalność	8 570 517,04
		wydatki bieżące, w tym:	1 205 077,04

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 187,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,59
	4220	Zakup środków żywności	2 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	708 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,00
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	447 381,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	754,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 936,38
	4307	Zakup usług pozostałych	52 571,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,68
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 863,90
	4309	Zakup usług pozostałych	3 183,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 696,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 807,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 227,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,31
		wydatki majątkowe, w tym:	7 365 440,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 365 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 070 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 440,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 260,00
851		Ochrona zdrowia	17 165 320,00

		Zadania własne	17 165 320,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	78 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	78 400,00
		dotacje na zadania bieżące	78 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 400,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 956 980,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 001 690,00
		dotacje na zadania bieżące	1 001 690,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 001 690,00
		wydatki majątkowe, w tym:	14 955 290,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 955 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 905 290,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	106 820,00
		wydatki bieżące, w tym:	106 820,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 820,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 040,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 960,00
		wydatki bieżące, w tym:	918 960,00
		dotacje na zadania bieżące	691 900,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	566 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00
	85195	Pozostała działalność	92 120,00
		wydatki bieżące, w tym:	92 120,00
		dotacje na zadania bieżące	83 300,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
852		Pomoc społeczna	22 713 910,64
		Zadania własne dofinansowane	3 109 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	140 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	890 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 615 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 615 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 615 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 150,00
		wydatki bieżące, w tym:	464 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 150,00
		Zadania własne	17 388 184,64
85202		Domy pomocy społecznej	4 208 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 208 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 208 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	632 235,56
		wydatki bieżące, w tym:	632 235,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 327,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,40
	4220	Zakup środków żywności	146 974,00
	4260	Zakup energii	32 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 863,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	841,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 756,10
	4480	Podatek od nieruchomości	1 134,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 959,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 418,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 544,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 818,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 620,20
		wydatki bieżące, w tym:	409 620,20
		dotacje na zadania bieżące	369 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 559,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 060,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 614,52

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 360,00
		wydatki bieżące, w tym:	31 360,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 360,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 560,00
		wydatki bieżące, w tym:	400 560,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	273 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	273 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00
85216		Zasiłki stałe	315 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	315 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 377 898,46
		wydatki bieżące, w tym:	6 277 898,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 762,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 853,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 596,00
	4260	Zakup energii	112 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 046,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 660,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 352,30
	4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 512,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 283,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 429,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 451,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 616,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 543,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 669,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 573,14
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 673 029,74
		wydatki bieżące, w tym:	2 673 029,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 548,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 548,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 496,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 016,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 984,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 642,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 669,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 034,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 874,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 340,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	488 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 800,00
85295		Pozostała działalność	1 577 880,68
		wydatki bieżące, w tym:	1 277 880,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 655,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,32
	3110	Świadczenia społeczne	89 223,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 895,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,40
	4220	Zakup środków żywności	3 528,00
	4260	Zakup energii	14 200,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,80
	4300	Zakup usług pozostałych	255 690,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,60
	4430	Różne opłaty i składki	392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,28
	4480	Podatek od nieruchomości	489,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 294,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 430,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 627,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 132,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 191,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 006,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,54
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	242 034,90

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 625,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 324,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 182,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350,30
	4307	Zakup usług pozostałych	64 528,64
	4309	Zakup usług pozostałych	16 837,16
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zadania zlecone	2 215 876,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 044 566,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 044 566,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 927,49
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 862,49
	4480	Podatek od nieruchomości	6 435,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 238,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 738,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		wydatki bieżące, w tym:	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	44 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 110,00
		wydatki bieżące, w tym:	114 110,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610 783,59
			Zadania własne	2 610 783,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 320 680,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 320 680,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 197,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85395		Pozostała działalność	1 290 103,59
		wydatki bieżące, w tym:	1 290 103,59
		dotacje na zadania bieżące	386 840,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	354 840,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 868,37
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 866,00
	4260	Zakup energii	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 219,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 593,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 290,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 476,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 500,17
			Zadania własne	445 500,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 930,51
			wydatki bieżące, w tym:	222 930,51
			dotacje na zadania bieżące	189 408,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 408,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 075,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 391,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 399,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 531,74
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152 680,00
			wydatki bieżące, w tym:	152 680,00
			dotacje na zadania bieżące	117 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 400,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	49 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 889,66
			wydatki bieżące, w tym:	20 889,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 889,66
	4300		Zakup usług pozostałych	2 156,47
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 733,19
855			Rodzina	70 419 226,78
			Zadania własne	21 587 231,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	108 407,60
			wydatki bieżące, w tym:	108 407,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 407,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 901,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	405 445,60
			wydatki bieżące, w tym:	405 445,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	352 800,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 155,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 155,60
	85504		Wspieranie rodziny	2 052 348,98
			wydatki bieżące, w tym:	2 052 348,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 894,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 783,80
	4220		Zakup środków żywności	2 352,00
	4260		Zakup energii	14 896,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 410,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	528,22
	4300		Zakup usług pozostałych	42 076,30

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 078 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 796,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	392,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 742,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 273,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 517,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 364,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 193,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 950,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 796,92
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 284 354,15
		wydatki bieżące, w tym:	4 284 354,15
		dotacje na zadania bieżące	558 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	558 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 427,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 427,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 396,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 592,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 592,31
	4220	Zakup środków żywności	188 553,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 254,00
	4260	Zakup energii	216 544,63
	4270	Zakup usług remontowych	29 022,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 890,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,29

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 842,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	392,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 986,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 666,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 230,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 668,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 929,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 815,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 617,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 889,16
85595		Pozostała działalność	14 736 675,45
		wydatki majątkowe, w tym:	14 736 675,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 736 675,45
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 736 675,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 941,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 876,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 856,77
		Zadania zlecone	48 831 995,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 512 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	22 512 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 308 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 308 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 966 195,00
		wydatki bieżące, w tym:	25 966 195,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 859 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 859 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 495,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 242,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 253,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	353 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	353 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	353 800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 655 771,69
		Zadania własne	50 655 771,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 465 493,40
		wydatki bieżące, w tym:	2 705 493,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 493,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 373 493,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	760 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 917 279,00
		wydatki bieżące, w tym:	22 917 279,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 989 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 935 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 340 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 340 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 216 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 925 600,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 925 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 925 600,00
		wydatki majątkowe, w tym:	291 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 276,72
		wydatki majątkowe, w tym:	153 276,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 276,72
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	153 276,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 007,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 269,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 646 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 536 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 536 000,00
	4260	Zakup energii	3 810 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	726 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
90095		Pozostała działalność	11 917 122,57
		wydatki bieżące, w tym:	2 324 528,62
		dotacje na zadania bieżące	29 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 868,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 495,30
	4260	Zakup energii	83 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903 733,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		wydatki majątkowe, w tym:	9 592 593,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 592 593,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 972,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 594 621,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 939,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 136,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 546,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	25 643 182,88
		Zadania własne	25 643 182,88

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	73 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 217,52
		wydatki bieżące, w tym:	3 880 217,52
		dotacje na zadania bieżące	3 880 217,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 880 217,52
92116		Biblioteki	3 422 535,20
		wydatki bieżące, w tym:	3 422 535,20
		dotacje na zadania bieżące	3 422 535,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 422 535,20
92118		Muzea	4 502 494,60
		wydatki bieżące, w tym:	3 885 197,61
		dotacje na zadania bieżące	3 885 197,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 885 197,61
		wydatki majątkowe, w tym:	617 296,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 296,99
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	617 296,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	13 584 735,56
		wydatki bieżące, w tym:	1 815 579,51
		dotacje na zadania bieżące	214 600,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00
	3250	Stypendia różne	29 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 004 179,51
	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	128 391,63
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 731,43
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	576 478,23

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	119 684,06
	4306	Zakup usług pozostałych	4 623,08
	4307	Zakup usług pozostałych	26 197,44
	4309	Zakup usług pozostałych	5 438,92
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,32
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,89
		wydatki majątkowe, w tym:	11 769 156,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 769 156,05
		wydatki na programy finansowane z udziałów środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 769 156,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 240,08
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 266,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835 511,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 137,39
926		Kultura fizyczna	12 531 524,73
		Zadania własne	12 531 524,73
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 146 334,73
		wydatki bieżące, w tym:	10 039 154,28

		dotacje na zadania bieżące	899 770,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	899 770,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 862,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 314 585,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 628,00
	4260	Zakup energii	1 450 997,53
	4270	Zakup usług remontowych	442 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 765 628,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 230,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 795,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 820,28
	4480	Podatek od nieruchomości	98 034,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 586,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 527,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 397,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 673,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 971,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 265,64
		wydatki majątkowe, w tym:	107 180,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 180,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 180,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 320,00
		wydatki bieżące, w tym:	372 320,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00

	3250	Stypendia różne	340 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
	92695	Pozostała działalność	1 812 870,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 662 870,00
		dotacje na zadania bieżące	1 444 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 444 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
RAZEM:			516 705 505,00

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących

na łączną kwotę 305.086.661,79 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

na łączną kwotę 211.618.843,21zł.

jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
600				54 612 786,83
600	60016			54 492 786,83
600	60016	6050	Poszerzenie drogi do PSP 7 i połączenie z ul. Floriańską PT	65 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego do Al. Jana Pawła II (przy Żłobku) PT	50 000,00

600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Chopina (współfinansowanie z PZDW)	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap - PT	120 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap	250 000,00
600	60016	6050	Współfinansowanie zadania pn.: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Olbęcín-Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stalowa Wola i Brandwica”	20 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli	14 497 076,56
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli	5 652 035,30
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli	7 392 637,88
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli	3 954 857,09
600	60016	6050	Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli	2 000 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli	100 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77 w Stalowej Woli	100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli	1 213 100,00
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli	1 175 400,00
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli	1 219 250,00
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli	1 237 700,00
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli	1 200 800,00

600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli	1 675 365,00
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli	1 675 365,00
600	60016	6050	Projekty budowy dróg na osiedlu Karnaty	80 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy dróg 4KDD, 6KDD i 7 KDD otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne os. Charzewice	80 000,00
600	60016	6050	Projekty budowy dróg na osiedlu Posanie	80 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego os. Piaski	60 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym	35 000,00
600	60016	6050	Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórznej	100 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny	40 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I	40 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Posanie	40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II - droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli	180 000,00
600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej	30 000,00
600	60016	6050	Projekt utwardzenia ul. Polnej	10 000,00
600	60016	6050	Sporządzenie PFU Przebudowy i budowy dróg w rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego	49 200,00
600	60016	6050	Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I	10 000 000,00
600	60020			120 000,00
600	60020	6050	Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna (poszerzona) ul. Okulickiego	120 000,00
700				79 025 317,76
700	70005			77 178 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola	77 178 000,00
700	70095			1 847 317,76
700	70095	6050	Remont mieszkań socjalnych w Stalowej Woli	622 317,76
700	70095	6050	Utworzenie mieszkania chronionego	25 000,00
700	70095	6050	Budowa placów zabaw na terenie miasta	1 200 000,00
750				14 871 741,01
750	75023			1 361 608,18

750	75023	6050	Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń	141 608,18
750	75023	6050	Zakup funkcji systemów komputerowych	20 000,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych	1 200 000,00
750	75095			13 510 132,83
750	75095	6057	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	5 133 614,44
750	75095	6059	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	2 610 339,12
750	75095	6050	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	4 967 902,26
750	75095	6227	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MDK	253 737,99
750	75095	6229	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MDK	129 023,82
750	75095	6227	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR	160 650,04
750	75095	6229	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR	81 689,96
750	75095	6220	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR	55 738,20
750	75095	6237	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	50 577,74
750	75095	6239	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	16 859,26
750	75095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli	50 000,00
754				200 000,00
754	75412			200 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Charzewice	200 000,00
758				598 705,00
758	75818			598 705,00
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki majątkowe	598 705,00
801				8 317 823,00
801	80101			70 000,00
801	80101	6060	Budowa pergoli śmietnikowej w PSP Nr 1	30 000,00
801	80101	6060	Zakup i modernizacja starego monitoringu z analogowego na cyfrowy w PSP Nr 3 w Stalowej Woli	40 000,00
801	80104			224 183,00
801	80104	6060	Zakup przyrządu do ogrodu dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli	45 000,00
801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli	25 000,00
801	80104	6060	Zakup stolików i krzesełek na sale dydaktyczne w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli	15 000,00
801	80104	6060	Zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli	18 000,00
801	80104	6060	Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli	20 000,00
801	80104	6060	Zakup sprzętu sportowego do ogrodu w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli	30 000,00

801	80104	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 w stalowej Woli	27 183,00
801	80104	6060	Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli	12 000,00
801	80104	6060	Zakup mebli ze stali nierdzewnej w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli	12 000,00
801	80104	6060	Zakup osłony przeciwsłonecznej i huśtawki w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli	20 000,00
801	80120			11 000,00
801	80120	6060	Zakup maszyny do mycia Sali gimnastycznej w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli	11 000,00
801	80148			647 200,00
801	80148	6060	Zakup okapu do kuchni w PSP Nr 5 w Stalowej Woli	12 000,00
801	80148	6060	Zakup wyspy do kuchni w PSP Nr 4 w Stalowej Woli	14 200,00
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 1 w Stalowej Woli	40 000,00
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli	19 000,00
801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli	12 000,00
801	80148	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli	550 000,00
801	80195			7 365 440,00
801	80195	6050	Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli	3 800 000,00
801	80195	6057	Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych	565 740,00
801	80195	6059	Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych	34 260,00
801	80195	6050	Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 470 440,00
801	80195	6050	Projekt termomodernizacji Społecznej Szkoły Podstawowej ul. Skoczyńskiego 1	35 000,00
801	80195	6050	Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli	800 000,00
801	80195	6050	Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli	600 000,00
801	80195	6050	Projekt modernizacji kuchni w PSP Nr 2 w Stalowej Woli	60 000,00
851				14 955 290,00
851	85121			14 955 290,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego	50 000,00

851	85121	6050	Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli	14 905 290,00
852				400 000,00
852	85219			100 000,00
852	85219	6050	Budowa altany w ogrodzie MOPS	100 000,00
852	85295			300 000,00
852	85295	6050	Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób bezdomnych	300 000,00
855				14 736 675,45
855	85595			14 736 675,45
855	85595	6057	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	6 250 876,84
855	85595	6059	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	3 365 856,77
855	85595	6050	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	5 119 941,84
900				10 906 870,67
900	90001			760 000,00
900	90001	6050	Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice	350 000,00
900	90001	6050	Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli	100 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie	35 000,00
900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego	35 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Sandomierskiej	100 000,00
900	90001	6050	Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie	140 000,00
900	90004			291 000,00
900	90004	6050	Opracowanie ekspertyzy istniejącego systemu przyrodniczego Stalowej Woli wraz z rekomendacją jego rozwoju	48 000,00
900	90004	6050	Opracowanie systemu zieleni miejskiej	48 000,00
900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego im. Kazimierza Piłata w Stalowej Woli	195 000,00
900	90005			153 276,72
900	90005	6057	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła	91 269,05
900	90005	6050	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła	62 007,67
900	90015			110 000,00
900	90015	6050	Projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola	40 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy budynku ul. Ofiar Katynia 4	5 000,00

900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa	30 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Sochy	20 000,00
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wacława Górskiego	10 000,00
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wiejskiej	5 000,00
900	90095			9 592 593,95
900	90095	6050	Monitoring wizyjny na terenie miasta	250 000,00
900	90095	6230	Dotacja dla Ogródów Działkowych	150 000,00
900	90095	6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	2 328 136,24
900	90095	6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	451 546,15
900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych	1 814 939,56
900	90095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego - Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na Os. Poręby	2 222 222,00
900	90095	6050	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	500 000,00
900	90095	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 11	15 000,00
900	90095	6050	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Poniatowskiego 29	20 000,00
900	90095	6050	Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4	15 000,00
900	90095	6050	Projekt przebudowy parkingu przyblokowego przy ul. Żeromskiego 1	5 000,00
900	90095	6050	Projekt rozbudowy miejsc postojowych przy ulicy osiedlowej przy budynku al. Jana Pawła II 22	10 000,00
900	90095	6050	Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80	10 000,00
900	90095	6050	„Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa i parking dla kamperów	200 000,00
900	90095	6050	Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli	10 000,00
900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III	50 000,00
900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli	50 000,00
900	90095	6050	Szlabany przy budynku Kwiatkowskiego 1	60 000,00
900	90095	6050	Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczenia łodzi na rzece San	30 750,00

900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2	700 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18	700 000,00
921				12 536 453,04
921	92118			617 296,99
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Zakup zabytków"	40 000,00
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP""	577 296,99
921	92120			150 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe dot. obiektów zabytkowych	150 000,00
921	92195			11 769 156,05
921	92195	6057	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	6 835 511,76
921	92195	6056	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	1 206 266,82
921	92195	6059	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	1 419 137,39
921	92195	6050	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	2 308 240,08
926				457 180,45
926	92601			200 000,00
926	92601	6050	Koncepcja przebudowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli	50 000,00
926	92601	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli	150 000,00
926	92604			107 180,45
926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA	107 180,45
926	92695			150 000,00
926	92695	6050	Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli	150 000,00
RAZEM:				211 618 843,21

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.705.290,00 zł.**

z tego:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego

z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 18.705.290,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **28.271.000,00 zł.**

z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 22.012.000,00 zł.

w tym:

1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa

Opieki S.A. - 10.000.000,00 zł.

2) wykup obligacji wyemitowanych w 2021 roku - 12.012.000,00 zł.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów w kwocie 6.259.000,00 zł.

w tym:

1) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A. - 6.259.000,00 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	Planowane dochody		526 271 215,00
2	Planowane wydatki		516 705 505,00
3	Nadwyżka budżetowa		9 565 710,00
4	Przychody		18 705 290,00
	w tym:		
	a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	18 705 290,00

5	Rozchody		28 271 000,00
	w tym:		
	a) wykup innych papierów wartościowych	§ 982	22 012 000,00
	1) wykup obligacji od banku Polska Kasa Opieki S.A.		10 000 000,00
	2) wykup obligacji wyemitowanych w 2021 roku		12 012 000,00
	b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		6 259 000,00
	1) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A.		6 259 000,00

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetowego w kwocie **30.000.000,00 zł**

§ 5

Określa się kwotę przypadającą do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości **2.411.382,94 zł.**

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **51.995.238,00 zł.** według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6		
750			Administracja publiczna	1 022 350,00	1 022 350,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 150,00	0,00		
			Dochody bieżące	1 022 150,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022 150,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 022 150,00		
			Wydatki bieżące	0,00	1 022 150,00		
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 022 150,00		
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 022 150,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791 277,08		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 070,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 871,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 930,98
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
			Dochody bieżące	200,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,00
			Wydatki bieżące	0,00	200,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	200,00
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 129,00	12 129,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 129,00	0,00
			Dochody bieżące	12 129,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 129,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	12 129,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 129,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	12 129,00
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 784,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,28
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
			Dochody bieżące	1 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00

		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	3 083,00
	75414	Obrona cywilna	3 083,00	0,00
		Dochody bieżące	3 083,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	3 083,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 083,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 083,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 576,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,13
852		Pomoc społeczna	2 202 676,00	2 202 676,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 566,00	0,00
		Dochody bieżące	2 044 566,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 044 566,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 044 566,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 044 566,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 044 566,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 673 238,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 289 738,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 500,00
		b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	368 927,49
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 862,49
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 435,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
		c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	0,00
		Dochody bieżące	44 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	44 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	44 000,00
		a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00
		b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 110,00	0,00
		Dochody bieżące	114 110,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 110,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	114 110,00
		Wydatki bieżące	0,00	114 110,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	114 110,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 603,00
		c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	625,00
855		Rodzina	48 753 500,00	48 753 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 500 000,00	0,00
		Dochody bieżące	22 500 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 500 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	22 500 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 500 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 500 000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	191 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 500,00
		b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 308 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 308 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 899 700,00	0,00
		Dochody bieżące	25 899 700,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 899 700,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 899 700,00
		Wydatki bieżące	0,00	25 899 700,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	25 899 700,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 040 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	917 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00
		b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 859 380,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 859 380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	353 800,00	0,00
			Dochody bieżące	353 800,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 800,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	353 800,00
			Wydatki bieżące	0,00	353 800,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	353 800,00
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	353 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	353 800,00
			Razem	51 995 238,00	51 995 238,00

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.832.215,42 zł.**, według klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6		
600			Transport i łączność	560 215,42	560 215,42		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 215,42	0,00		
			Dochody bieżące	560 215,42	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 215,42	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	560 215,42		
			Wydatki bieżące	0,00	560 215,42		
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	560 215,42		
			a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	560 215,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560 215,42		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 000,00	1 272 000,00		

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 272 000,00	0,00
		Dochody bieżące	1 272 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 000,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 272 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 272 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 272 000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 045 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	801 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
		b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	175 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 697,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 197,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 000,00
		Razem	1 832 215,42	1 832 215,42

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) stosowanie do art. 4¹ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
- 2) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w kwocie **1 300 000,00 zł.**

wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) w kwocie **1 300 000,00 zł.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
RAZEM DOCHODY				1 300 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	931 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 040,00
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
			b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 960,00
			a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00

		b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		c/ dotacje na zadania bieżące	691 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	566 500,00
		<i>Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie</i>	<i>493 900,00</i>
		<i>Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów</i>	<i>72 600,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 400,00
		<i>Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców</i>	<i>89 400,00</i>
		<i>Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik</i>	<i>36 000,00</i>
		d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00
852		Pomoc społeczna	369 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369 000,00
		a/ dotacje na zadania bieżące	369 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 000,00
		<i>z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej</i>	<i>369 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	1 300 000,00

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu Gminy w kwocie **2.000.000,00 zł.**

przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy w kwocie **2.000.000,00 zł.**

Według klasyfikacji budżetowej, jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000.000,00
			Dochody	2.000.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000.000,00
			Wydatki ogółem, w tym :	2.000.000,00
			Wydatki bieżące	2.000.000,00
			1. Edukacja ekologiczna, w tym :	40.000,00
			<u>1a. Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata":</u>	25.000,00
		4190	- Nagrody konkursowe	10.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	5.000,00
			<u>1b. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód):</u>	15.000,00
		4190	- Nagrody konkursowe	10.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	3.000,00
			2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :	140.000,00
			<u>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</u>	50.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	50.000,00
			<u>2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego) na os. Charzewice .:</u>	40.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	40.000,00
			<u>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców</u>	30.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	30.000,00
			<u>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</u>	20.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	20.000,00
			3. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :	1.790.000,00
			<u>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</u>	1.675.000,00
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00

	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	1.645.000,00
		<u>3b. Zakup budek łęgowych do umieszczenia na terenach zieleni miejskiej</u>	5.000,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		<u>3c. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</u>	60.000,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		<u>3d Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej</u>	50.000,00
	4270	- Zakup usług remontowych	50.000,00
		4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :	30.000,00
		<u>4a Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</u>	30.000,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	30.000,00

4) Stosowanie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **22.917.279,00 zł.** stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **22.917.279,00 zł.** według klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 917 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 917 279,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 864 266,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 013,00
Ogółem dochody:				22 917 279,00
WYDATKI				
Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 917 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 917 279,00
			Wydatki bieżące w tym:	22 917 279,00
1) odbieranie, transport, zbieranie i odzysk i unieszkodliwianie odpadów				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 866 440,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 866 440,00
2) obsługa administracyjna systemu				
			a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	927 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań statutowych	123 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00
			Ogółem wydatki:	22 917 279,00

§ 9

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku w kwocie **29.334.798,70 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 10

- 1) Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego: Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli plan przychodów w kwocie **1.799.541,00 zł.**
i plan kosztów w kwocie **1.799.541,00 zł.**
jak w Załączniku Nr 2.
- 2) Z budżetu udziela się dotacji dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w kwocie **899 770,50 zł.** jako dotacji przedmiotowej na dopłatę do wynajmu 1m² powierzchni boisk w kwocie 19,75 zł. x 45,558 m² = 899 770,50 zł.

§ 11

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **784.000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w łącznej kwocie **3.601.968,78 zł.**

w tym na:

- 1% odpis na nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	588.287,00 zł.
- dodatki motywacyjne	328.050,00 zł.
- stypendia dla uczniów	80 000,00 zł.
- odprawy emerytalne	1.056.926,78 zł.
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	950.000,00 zł.
- wydatki majątkowe	598.705,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 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 w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30 000 000,00 zł.,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Lucjusz Nadberezny
Prezydent Miasta
(podpisano elektronicznie)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Razem
1	2	3	4		5	6
dla sektora finansów publicznych						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka			24 566,40	24 566,40
	73095	Pozostała działalność			24 566,40	24 566,40
		1) dotacje na zadania bieżące:			24 566,40	24 566,40
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			24 566,40	24 566,40
		<i>Dotacja dla KUL z przeznaczeniem na przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej</i>				
750		Administracja publiczna			680 840,01	680 840,01
	75095	Pozostała działalność			680 840,01	680 840,01
		1) dotacje na zadania majątkowe:			680 840,01	680 840,01
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			680 840,01	680 840,01
		<i>a/ dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli" - 382.761,81 zł.</i>				
		<i>b/ dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli" - 298.078,20 zł.</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			341 600,00	341 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			292 600,00	292 600,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			292 600,00	292 600,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			292 600,00	292 600,00
		<i>a/ Służby ponadnormatywne - 234.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Patrole wakacyjne (błonia, park linowy) - 29.400,00 zł.</i>				

		<i>c/ Zakup materiałów administracyjno-biurowych - 29.200,00 zł.</i>				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			49 000,00	49 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			49 000,00	49 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			49 000,00	49 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczenie na zakup paliwa dla Państwowej Straży Pożarnej</i>				
851		Ochrona zdrowia	1 001 690,00		128 400,00	1 130 090,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			78 400,00	78 400,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			78 400,00	78 400,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			78 400,00	78 400,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli</i>				
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 001 690,00		50 000,00	1 051 690,00
		1) dotacje na zadania bieżące:	1 001 690,00			1 001 690,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 001 690,00			1 001 690,00
		<i>Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na realizację programów zdrowotnych:</i>				
		<i>a/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii - 262.500,00 zł.</i>				
		<i>b/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola - 141.230,00 zł.</i>				
		<i>c/ Kontynuacja program intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej -597.960,00 zł.</i>				
		2) dotacje na zadania majątkowe:			50 000,00	50 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			32 000,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność			32 000,00	32 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			32 000,00	32 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			32 000,00	32 000,00
		<i>Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 187 950,33		1 543 582,34	12 731 532,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 217,52			3 880 217,52
		1) dotacje na zadania bieżące:	3 880 217,52			3 880 217,52
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 880 217,52			3 880 217,52
		<i>Z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli</i>				
	92116	Biblioteki	3 422 535,20			3 422 535,20
		1) dotacje na zadania bieżące:	3 422 535,20			3 422 535,20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 422 535,20			3 422 535,20
		<i>Z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli</i>				
	92118	Muzea	3 885 197,61		617 296,99	4 502 494,60
		1) dotacje na zadania bieżące:	3 885 197,61			3 885 197,61
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 885 197,61			3 885 197,61
		<i>Z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli</i>				
		2) dotacje na zadania majątkowe:			617 296,99	617 296,99
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			617 296,99	617 296,99
		<i>a/ Na zadanie pn. "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP" - 577.296,99 zł.</i>				
		<i>b/ Na zadanie pn. "Zakup zabytków" - 40.000,00 zł.</i>				

	92195	Pozostała działalność			926 285,35	926 285,35
		1) dotacje na zadania bieżące:			926 285,35	926 285,35
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			926 285,35	926 285,35
		<i>Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na realizację zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"</i>				
926		Kultura fizyczna		899 770,50		899 770,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej		899 770,50		899 770,50
		1) dotacje na zadania bieżące:		899 770,50		899 770,50
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		899 770,50		899 770,50
		<i>Dotacja dla Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli</i>				
		Razem jednostki sektora finansów publicznych	12 189 640,33	899 770,50	2 750 988,75	15 840 399,58
		w tym:				
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 189 640,33	899 770,50	1 402 851,75	14 492 262,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 348 137,00	1 348 137,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
750		Administracja publiczna			67 437,00	67 437,00
	75095	Pozostała działalność			67 437,00	67 437,00
		1) dotacje na zadania majątkowe:			67 437,00	67 437,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			67 437,00	67 437,00
		<i>a/ dotacja dla Stowarzyszenia "Przyjazna Dłoń" na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli"</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 010,78			392 010,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	392 010,78			392 010,78

		1) dotacje na zadania bieżące:	392 010,78		392 010,78
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	392 010,78		392 010,78
		<i>a/ Dotacja dla OSP w Charzewicach - 181.310,78 zł.</i>			
		<i>b/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli - 210.700,00 zł.</i>			
801		Oświata i wychowanie	8 682 802,76		8 682 802,76
	80101	Szkoły podstawowe	2 047 119,70		2 047 119,70
		1) dotacje na zadania bieżące:	2 047 119,70		2 047 119,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 944,26		683 944,26
		<i>Społeczna Szkoła Podstawowa</i>			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 363 175,44		1 363 175,44
		<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 322,55		19 322,55
		1) dotacje na zadania bieżące:	19 322,55		19 322,55
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 322,55		19 322,55
		<i>Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej</i>			
	80104	Przedszkola	3 407 696,02		3 407 696,02
		1) dotacje na zadania bieżące:	3 407 696,02		3 407 696,02
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 407 696,02		3 407 696,02
		<i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" - 205.233,36 zł.</i>			
		<i>b/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" - 205.233,36 zł.</i>			
		<i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo" - 293.326,70 zł.</i>			
		<i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 117.330,68 zł.</i>			
		<i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" - 253.835,15 zł.</i>			
		<i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 381.420,05 zł.</i>			
		<i>g/ Przedszkole Niepubliczne "Planeta Przedszkolaka" - 107.140,02 zł.</i>			
		<i>h/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 381.038,72 zł.</i>			
		<i>i/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 1.463,137,98 zł.</i>			

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 186,50		39 186,50
	1) dotacje na zadania bieżące:	39 186,50		39 186,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 186,50		39 186,50
	<i>a/ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" - 39.186,50 zł.</i>			
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	1 806 644,99		1 806 644,99
	1) dotacje na zadania bieżące:	1 806 644,99		1 806 644,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 644,99		1 806 644,99
	<i>a/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 775.087,70 zł.</i>			
	<i>b/ Planeta Przedszkolaka - "Przedszkole Językowe" - 185.839,86 zł.</i>			
	<i>c/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 264.238,88 zł.</i>			
	<i>d/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 312.609,59 zł.</i>			
	<i>e/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL" - 48.847,78 zł.</i>			
	<i>f/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 48.847,78 zł.</i>			
	<i>g/ Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej- 92.946,21 zł.</i>			
	<i>h/ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" - 78.227,19 zł.</i>			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 833,00		1 362 833,00
	1) dotacje na zadania bieżące:	1 362 833,00		1 362 833,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 972,62		390 972,62
	<i>Społeczna Szkoła Podstawowa</i>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	971 860,38		971 860,38
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa</i>			
851	Ochrona zdrowia			775 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			691 900,00
	1) dotacje na zadania bieżące:			691 900,00

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			566 500,00	566 500,00
		<i>a/ Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM - 493.900,00 zł.</i>				
		<i>b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów POKÓJ I DOBRO - 72.600,00 zł.</i>				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			125 400,00	125 400,00
		<i>a/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Hutnik dla Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej PRYZMAT - 36.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Na prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców dla Stowarzyszenia Trzeźwościowo - Kulturalnego ALTERNATYWA - 89.400,00 zł.</i>				
	85195	Pozostała działalność			83 300,00	83 300,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			83 300,00	83 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			83 300,00	83 300,00
		<i>a/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert - 14.700,00 zł.</i>				
		<i>b/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 68.600,00 zł.</i>				
	852	Pomoc społeczna			369 000,00	369 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			369 000,00	369 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			369 000,00	369 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			369 000,00	369 000,00

		Z przeznaczeniem na prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			354 840,00	354 840,00
	85395	Pozostała działalność			354 840,00	354 840,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			354 840,00	354 840,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			354 840,00	354 840,00
		a/ Promocja i organizacja wolontariatu - 7.840,00 zł.				
		b/ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - 29.200,00 zł.				
		c/ Wspieranie działań na rzecz seniorów - 53.900,00 zł.				
		d/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert - 14.700,00 zł.				
		e/ Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych - 29.200,00 zł.				
		f/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym - 220.000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 408,58		117 400,00	306 808,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 408,58			189 408,58
		1) dotacje na zadania bieżące:	189 408,58			189 408,58
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 408,58			189 408,58
		a/ Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - 38.184,95 zł.				
		b/ Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki pl." - 4.898,12 zł.				
		c/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II" - 8.796,24 zł.				
		d/ Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe" - 87.860,50 zł.				
		e/ Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat" - 4.898,12 zł.				
		f/ Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 8.796,24 zł.				
		g/ Przedszkole Niepubliczne "Domowa Akademia Przedszkolaka" - 4.755,49 zł.				
		h/ Przedszkole Językowe "Planeta Przedszkolaka" - 19.490,60 zł.				

		<i>i/ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole" - 11.728,32 zł.</i>				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			117 400,00	117 400,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			117 400,00	117 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			117 400,00	117 400,00
		<i>a/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - ferie, wakacje 2022 - 78.200,00 zł.</i>				
		<i>b/ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert - 39.200,00 zł.</i>				
855		Rodzina			558 300,00	558 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			558 300,00	558 300,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			558 300,00	558 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			558 300,00	558 300,00
		<i>a/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek" - 96.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II" - 99.200,00 zł.</i>				
		<i>c/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie" - 88.800,00 zł.</i>				
		<i>d/ Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek" - 153.200,00 zł.</i>				
		<i>e/ Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie II" - 110.000,00 zł.</i>				
		<i>f/ Stalowowolskie Towarzystwo Oświatowe - 11.100,00 zł.</i>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			179 400,00	179 400,00
	90095	Pozostała działalność			179 400,00	179 400,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			29 400,00	29 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			29 400,00	29 400,00
		<i>Z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i>				
		2) dotacje na zadania majątkowe:			150 000,00	150 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00
		<i>Na zadanie pn. "Dofinansowanie do działalności ROD"</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			364 600,00	364 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	150 000,00
		1) dotacje na zadania majątkowe			150 000,00	150 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00
		<i>Dotacje dla obiektów zabytkowych</i>				
	92195	Pozostała działalność			214 600,00	214 600,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			214 600,00	214 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			214 600,00	214 600,00
		<i>a/ Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli - 68.600,00 zł.</i>				
		<i>b/ Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli - 146.000,00 zł.</i>				
926		Kultura fizyczna			1 444 000,00	1 444 000,00
	92695	Pozostała działalność			1 444 000,00	1 444 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące:			1 444 000,00	1 444 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 444 000,00	1 444 000,00
		<i>a/ organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów - 1.000.000,00 zł.</i>				
		<i>b/ upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych -400.000,00 zł.</i>				

		<i>c/ wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert - 44.000,00 zł.</i>				
		Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 264 222,12	0,00	4 230 177,00	13 494 399,12
		w tym:				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 264 222,12	0,00	3 862 740,00	13 126 962,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	367 437,00	367 437,00
		OGÓŁEM	21 453 862,45	899 770,50	6 981 165,75	29 334 798,70
		w tym:				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 453 862,45	899 770,50	5 265 591,75	27 619 224,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 715 574,00	1 715 574,00

Lucjusz Nadberezny
Prezydent Miasta
 (podpisano elektronicznie)

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym dotacja:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					przedmiotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	8	9	13	14	15
1	Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej	24 192,62	1 799 541,00	899 770,50	899 770,50	0,00	1 799 541,00	x	24 192,62	x
	Razem:	24 192,62	1 799 541,00	899 770,50	899 770,50	0,00	1 799 541,00	x	24 192,62	x

Lucjusz Nadberezny
Prezydent Miasta
 (podpisano elektronicznie)

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej
Miasta Stalowej Woli na 2022 rok**

Projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Ponadto przy opracowaniu Uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 4) Uchwały Nr XXXIII/318/2020 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli,
- 5) Informacji Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 6) Informacji Nr F-I.3110.13.2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2021 roku o przyjętych kwotach na 2022 rok dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań,
- 7) Informacji Nr DTG 3113-10/21 Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 października 2021 roku o planowanej na 2022 rok kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 8) Materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta, wydziały i referaty urzędu.

Główne zasady konstrukcji budżetu gminy można przedstawić następująco:

I. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł, w tym

w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

II. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

III. W przypadku planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki należy wskazać źródła pokrycia deficytu, a w przypadku nadwyżki – kierunki jej przeznaczenia.

IV. Należy określić łączną kwotę planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

V. Ponadto budżet powinien zawierać:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami.
3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (Prawo ochrony środowiska, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone w podziale na:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe,
 - b) podmiotowe,
 - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe,
 - b) podmiotowe,
 - c) celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

VI. Organ stanowiący może upoważnić Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz w zakresie planu wydatków majątkowych,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.

VII. Niezbędne jest zapisanie wielkości rezerw budżetowych:

- 1) ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
- 2) celowych, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,
- 3) celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

[art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.]

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STALOWEJ WOLI

Dochodami budżetu są:

- 1) wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczących podatków,
- 2) wpływy z opłat,
- 3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- 4) dochody z majątku gminy,
- 5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy,
- 6) 5%, 40% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz Budżetu Państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- 7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- 8) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 9) udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa,
- 10) część oświatowa subwencji ogólnej,
- 11) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 12) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,
- 13) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dochody budżetu Miasta Stalowej Woli na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości **526.271.215,00 zł.** z podziałem na:

a) dochody bieżące	w kwocie	318.047.156,89 zł.
b) dochody majątkowe	<u>w kwocie</u>	<u>208.224.058,11 zł.</u>
	Razem:	526.271.215,00 zł.

W projekcie budżetu zakłada się:

- 1) stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2021,
- 2) nie podnoszenie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Dochodami, których wielkość podał Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie z kwoty 49.995.345,00 zł. do kwoty **50.917.401,00 zł.**, tj. o kwotę 922.056,00 zł.,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek z kwoty 55.738.884,00 zł. do kwoty **51.029.000,00 zł.**, tj. o kwotę 4.709.884,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ kwoty **317.491,00 zł.** z tytułu refundacji zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

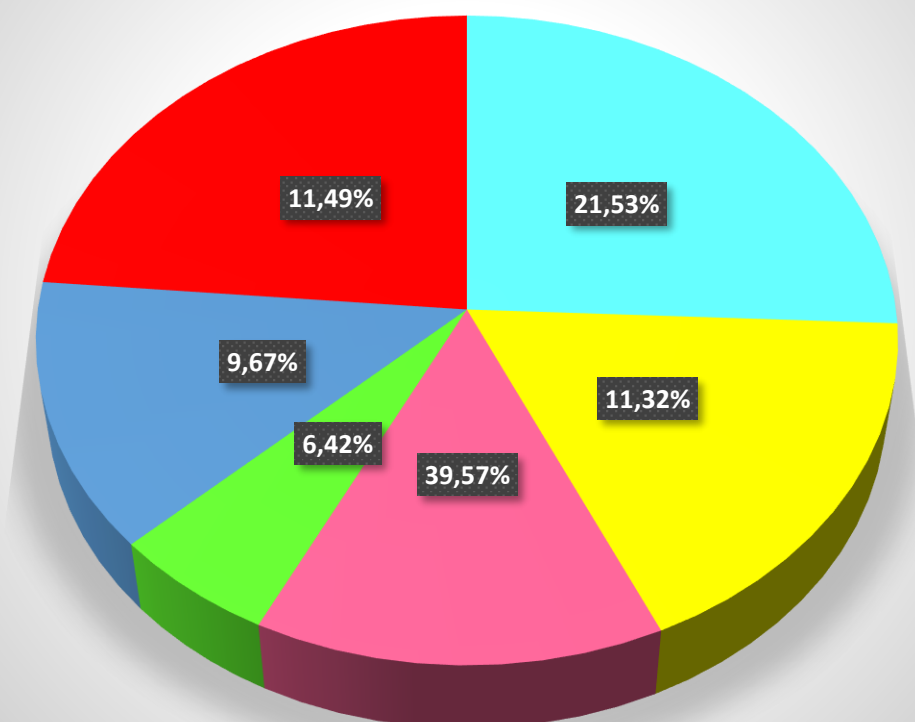
Kwoty dotacji ustalone zostały przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 roku i wynoszą **83.742.430,00 zł.**, w tym na:

- zadania zlecone w kwocie 51.983.109,00 zł. (w projekcie 2021 roku – 80.632.580,00 zł.), czyli nastąpił spadek o 28.649.471,00 zł. tj. o 35,53%, głównie z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze 500+, które wypłacane są w gminie według decyzji z 2021 roku, natomiast okres zasiłkowy rozpoczynający się w 2022 roku będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, W związku z powyższym gmina na w/w zadanie otrzymała dotację w mniejszej wysokości,
- zadania własne w kwocie **3.109.850,00 zł.** (w projekcie 2021 roku – 3.175.220,00 zł), czyli nastąpił spadek o 65.370,00 zł. tj. o 2,05%.

Ponadto pismem Nr DTG.3113-10/21 z dnia 20 października 2021 roku Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu przyznano dotację w kwocie **12.129,00 zł.** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku. Kwota dotacji uległa obniżeniu w stosunku do 2021 roku o 236,00 zł.

Reasumując – prognozy poziomu dochodów przygotowane są dla każdego źródła dochodów oddzielnie w oparciu o analizy, posiadane bazy danych oraz projekty uchwał Rady Miejskiej z uwzględnieniem ubytków niezależnych od władz miasta.

Struktura projektowanych dochodów budżetu na 2021 rok



- dochody z podatków i opłat	- 21,53%	tj. w wysokości	113.311.709,21 zł.
- udziały w podatkach stanowiących			
dochód Budżetu Państwa	- 11,32%	tj. w wysokości	59.598.873,00 zł.
- dochody majątkowe	- 39,57%	tj. w wysokości	208.224.058,11 zł.
- pozostałe dochody	- 6,42%	tj. w wysokości	33.775.586,33 zł.
- subwencje	- 9,67%	tj. w wysokości	50.917.401,00 zł.
- dotacje na cele bieżące	- 11,49%	tj. w wysokości	60.443.587,35 zł.
Razem:	100,00%		526.271.215,00 zł.

Do dochodów majątkowych zaliczono kwotę **208.224.058,11 zł.**, co stanowi **39,57%** projektowanych dochodów na 2022 rok i dotyczą one:

- 1) wpływu środków zewnętrznych na inwestycje w kwocie 63.978.348,61 zł.
(ze środków UE, BP, MSiT oraz RFRD)

2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne	w kwocie	144.059.808,13 zł.
3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	140.000,00 zł.
4) wpłaty mieszkańców do zadania wymiany źródeł ciepła	w kwocie	45.901,37 zł.

Biorąc powyższe przesłanki po uwagę w 2022 roku założono zwiększenie dochodów ogółem o 38,72% i wynoszą one **526.271.215,00 zł.**

Propozycje planu w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **5.200,00 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, zakładając spadek dochodów o 27,78% w porównaniu do 2021 roku.

Nie zaplanowano natomiast dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu rolnikom podatku akcyzowego (2021 rok – 19.254,57 zł.) ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2022 roku.

Dochody w tym dziale stanowią 0,001% dochodów ogółem i jest to piętnasty co do wielkości dział dochodów.

- 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **992,00 zł.** z tytułu:

- | | | |
|---|----------|------------|
| - sprzedaży drewna po wycięciu ich pod inwestycje | w kwocie | 600,00 zł. |
| - dzierżawy gruntów leśnych | w kwocie | 392,00 zł. |

Dochody w tym dziale stanowią 0.0002% dochodów ogółem i jest to ostatni czyli osiemnasty dział co do wielkości dochodów.

- 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **41.941.905,42 zł.** z tytułu:

1) refundacji kosztów transportu lokalnego	w kwocie	560.215,42 zł.
--	----------	----------------

od Gminy:

- | | |
|-------------|------------------|
| - Nisko | - 140.388,92 zł. |
| - Zaleszany | - 101.328,70 zł. |
| - Pysznica | - 318.497,80 zł. |

2) dofinansowania	w kwocie	37.965.019,00 zł.
-------------------	----------	-------------------

do następujących zadań:

- | | |
|--|--------------------|
| - „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Innowacyjnego Euro-Park Stalowa Wola – etap I” | - 9.000.000,00 zł. |
|--|--------------------|

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Gorka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” - 990.160,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” - 975.400,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli” - 970.480,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G 100997R) w Stalowej Woli” - 980.320,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy 1-go Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli” - 975.400,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli” - 960.640,00 zł.
- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli” - 976.384,00 zł.
- „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej Nr G101032R – ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) – ul. Energetyków w Stalowej Woli” - 2.000.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej 101001R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” - 5.634.698,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” - 8.601.537,00 zł.

- „Budowa drogi gminnej – ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką Nr 855 – ul. Brandwicką w Stalowej Woli” - 2.900.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 100986R. od 0 + 016,5 do 0 + 553,0 km. ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” - 3.000.000,00 zł.

- 3) opłat za dzierżawę autobusów i stacji ładowania przez MZK Sp. z o.o. w kwocie 3.379.671,00 zł.
- 4) opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych w kwocie 37.000,00 zł.

Jest to piąty co do wielkości dział w strukturze dochodów 2022 roku i stanowi 7,96 %.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **167.530.336,84 zł.** z tytułu:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 22.735.352,52 zł. dotyczących:
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 1.000,00 zł.
 - renty planistycznej - 6.000.000,00 zł.
 - użytkowania wieczystego nieruchomości - 500.000,00 zł.
 - podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali - 15.500,00 zł.
 - dochodów bieżących dotyczących najmu lokali mieszkalnych - 9.645.793,98 zł.
 - dochodów bieżących dotyczących najmu lokali użytkowych - 990.000,00 zł.
 - opłaty za odpady komunalne za lokale Mieszkalne i użytkowe - 355.918,22 zł.
 - wpłat na fundusz remontowy - 50.000,00 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień - 5.149.098,76 zł.

- odszkodowań za lokale socjalne	-	2.000,00 zł.
- refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli”	-	26.041,56 zł.
2) dochodów majątkowych	w kwocie	144.794.984,32 zł.
z tytułu:		
- sprzedaży lokali komunalnych i gruntów gminy–		9.000.000,00 zł.
- sprzedaży nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola	–	135.058.708,13 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	–	140.000,00 zł.
- dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli”	-	596.276,19 zł.

Założono wzrost dochodów w tym dziale, który dotyczy sprzedaży składników majątkowych w Urzędzie Miasta, nieruchomości w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola oraz opłaty planistycznej.

Jest to największy co do wielkości dział budżetu i stanowi 31,83% dochodów 2022 roku.

- 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów ustalono w wysokości **115.000,00 zł.**, czyli na poziomie niższym o 16,26% przewidywanych dochodów za 2021 rok z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Stanowią one 0,02% dochodów zaplanowanych na 2022 rok i jest to trzynasty co do wielkości dział dochodów.

- 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów ustalono w wysokości **7.609.155,02 zł.** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie:

a) administracji rządowej	w kwocie	1.022.150,00 zł.
---------------------------	----------	------------------

co oznacza wzrost planu o 3,41% w stosunku do 2021 roku

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 942.671,00 zł.
- zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 20.525,00 zł.
- Obronę Narodową – 58.954,00 zł.

b) kwalifikacji wojskowej	w kwocie	200,00 zł.
dotacja przyznana przez Wojewodę na refundację utraconych zarobków i koszty dojazdu osób zaangażowanych do ćwiczeń i akcji wojskowych		
2) dochodów własnych z tytułu opłat za media od najemców	w kwocie	8.000,00 zł.
3) refundacji wynagrodzeń przez PUP, zwrotu podatku VAT, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym	w kwocie	126.532,89 zł.
4) wpływów z tytułu łączny do szkół 100Mbit/s dla potrzeb OSE	w kwocie	28.405,68 zł.
5) 5% udziału gminy we wpływach za udostępnienie 5 danych osobowych	w kwocie	63,50 zł.
6) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych	w kwocie	5.010,00 zł.
7) dotacji na zadanie „Rewitalizacja przestrzenna MOF”	w kwocie	6.344.992,71 zł.
8) dochodów realizowanych przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych	w kwocie	73.800,24 zł.

Jest to dziewiąty co do wielkości dział i stanowi 1,44% dochodów na 2022 rok.

- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości **12.129,00 zł.** z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody tego działu stanowią 0,002% dochodów ogółem na 2022 rok i jest to czternasty co do wielkości dział dochodów budżetowych.

- 752- Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.500,00 zł.** z tytułu dotacji na obronę narodową przyznaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Dział ten jest siedemnastym działem co do wielkości planowanych dochodów ogółem i stanowi 0,0003%.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w wysokości **3.083,00 zł.** z tytułu dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę na obronę cywilną.

Dział ten jest szesnastym działem co do wielkości dochodów i stanowi 0.0006% dochodów ogółem.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **137.988.402,80 zł.** z tytułu:

1) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami

pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie 111.535,00 zł.

co oznacza wzrost o kwotę 66.908,00 zł. tj. 149,93% w porównaniu do 2021 roku.

2) wpływów podatków od osób prawnych w kwocie 64.291.455,60 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości - 60.200.000,00 zł.

- podatek rolny - 7.039,00 zł.

- podatek leśny - 190.845,00 zł.

- podatek od środków transportowych - 835.536,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 2.700.000,00 zł.

- odsetki od zaległości podatkowych,
opłata prolongacyjna oraz koszty

upomnień - 40.544,60 zł.

- refundacja zwolnień ustawowych dla

zakładów pracy chronionej z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych - 317.491,00 zł.

co oznacza ich wzrost o 12,36%

3) wpływów podatków od osób fizycznych w kwocie 12.055.289,20 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości - 7.699.974,00 zł.

- podatek rolny - 179.542,00 zł.

- podatek leśny - 634,00 zł.

- podatek od środków transportowych - 538.346,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 500.000,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej - 450.469,00 zł.

- podatek od czynności
cywilnoprawnych - 2.600.000,00 zł.

- odsetki od zaległości podatkowych, opłata
prolongacyjna oraz koszty upomnień - 86.324,20 zł.

co oznacza ich wzrost w stosunku do planu roku 2021 o 9,92%

4) wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych

ustaw w kwocie 1.931.250,00 zł

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 450.000,00 zł.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych - 1.300.000,00 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 170.000,00 zł.

- opłata za licencje TAXI - 1.250,00 zł.

- opłata za udzielenie ślubu poza USC - 10.000,00 zł.

co oznacza obniżenie dochodów o 0,09%

5) udziału gminy w podatkach stanowiących dochody Budżetu

Państwa w kwocie 59.598.873,00 zł.

co oznacza ich spadek o 11,78% w porównaniu do 2021 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę założono wzrost dochodów w tym dziale o 0,20% w porównaniu do 2021 roku.

Stanowi on 26,22% dochodów ogółem i jest to drugi dział w strukturze dochodów 2022 roku.

- 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **56.917.401,00 zł.** z tytułu:

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1) części oświatowej subwencji ogólnej
ustalanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z założeniem wzrostu 1,84% w porównaniu do 2021 roku | w kwocie | 50.917.401,00 zł. |
| 2) dywidendy od spółek | w kwocie | 6.000.000,00 zł. |
| 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację zadani pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych
w Mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie
właściwego systemu obszaru zdegradowanego –
Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na os. Poręby” | w kwocie | 2.000.000,00 zł. |

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale zaplanowano ze wzrostem o 6,55% w porównaniu do 2021 roku.

Jest to trzeci dział w strukturze dochodów 2022 roku i stanowi 11,19% dochodów ogółem.

- 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości **9.715.222,92 zł.** z tytułu:

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1) wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji
i świadectw szkolnych | w kwocie | 3.069,00 zł. |
| 2) wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach
i przedszkolach | w kwocie | 39.755,00 zł. |
| 3) wpływów z wpłat rodziców oraz personelu na zakup
żywności w szkołach i przedszkolach | w kwocie | 4.771.410,20 zł. |
| 4) odsetek od zaległości | w kwocie | 1.420,00 zł. |
| 5) wpływów z tytułu wynagrodzeń dla płatnika, refundacji
wynagrodzeń przez PUP, środki z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, zwrotu kosztów za media oraz zwrotów
gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz
do publicznych przedszkoli w Stalowej Woli, a zamieszkałe | | |

na terenie innych gmin	w kwocie	1.147.535,00 zł.
6) dotacji z Budżetu Wojewody do przedszkoli	w kwocie	2.379.480,00 zł.
7) wpływów z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	w kwocie	844.715,90 zł.
8) sprzedaży składników majątkowych w szkołach	w kwocie	500,00 zł.
9) dotacji na realizację zaplanowanych w budżecie zadań	<u>w kwocie</u>	<u>527.337,82 zł.</u>
	Razem:	9.715.222,92 zł.

Dochody w tym dziale stanowią 1,85% w strukturze dochodów na 2022 rok i jest to siódmy co do wielkości dochodów dział budżetu 2022 roku.

- 852- Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości **6.270.822,42 zł.** z tytułu:

1) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	2.202.676,00 zł.
2) dotacji na dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	3.109.850,00 zł.
3) wpływów z usług wykonywanych przez MOPS	w kwocie	363.000,00 zł.
4) refundacji wynagrodzeń z PUP, wynagrodzeń od płatnika, zwrotu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dopłat mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej	w kwocie	333.000,00 zł.
5) udziału Gminy w dochodach administracji rządowej	w kwocie	400,00 zł.
6) kosztów upomnień	w kwocie	150,00 zł.
7) rozliczeń z lat ubiegłych	w kwocie	46.700,00 zł.
8) dotacji na zadanie pn.: „Rozwadowski Klub Seniora”	<u>w kwocie</u>	<u>215.046,42 zł.</u>
	Razem:	6.270.822,42 zł.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2021 roku w wysokości **8.181.529,79 zł.** na 2022 rok założono obniżenie planu o 23,35% tj. o kwotę 1.910.707,37 zł. głównie z tytułu braku dotacji na:

- dodatek energetyczny ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2022 roku,
- program „Posiłek w szkole i w domu” ponieważ dotacja ta zostanie przyznana przez Wojewodę w trakcie 2022 roku,

- zadanie pn.: „Senior +”,
- zadanie pn.: „Anioł Stróż”.

Jest to dziesiąty co do wielkości dział dochodów i obejmuje 1,19% pełnych dochodów w 2022 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.272.000,00 zł.** z tytułu dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli. Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 66.650,00 zł. w związku z otrzymaniem większej dotacji z Powiatu stalowowolskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej, co oznacza, iż został on zwiększony w porównaniu do 2021 roku o 5,53%.

Dział ten stanowi 0,24% dochodów ogółem na 2022 rok i jest to dwunasty co do wielkości dział dochodów.

855 – Rodzina

W dziale tym ustalono dochody w wysokości **56.029.811,84 zł.** w zakresie:

- dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego	w kwocie	48.753.500,00 zł.
- dotacji na zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”	w kwocie	6.250.876,84 zł.
- opłaty stałej, wpływów za wyżywienie i odsetek od zaległości w dwóch żłobkach	w kwocie	640.122,00 zł.
- 50% udziału gminy we wpływach z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej, 40% udziału gminy we wpływach z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz 5% udziału gminy we wpływach z tytułu Karty Dużej Rodziny	w kwocie	306.818,00 zł.
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ wraz z odsetkami do Budżetu Wojewody	w kwocie	<u>78.495,00 zł.</u>
Razem:		56.029.811,84 zł.

W dziale tym plan dochodów na 2022 rok uległ zmniejszeniu o 30,68% głównie w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji od Wojewody Podkarpackiego na świadczenie wychowawcze 500+, którego wypłata przechodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z początkiem nowego okresu zasiłkowego.

Jest to czwarty dział co do wielkości planowanych dochodów i obejmuje on 10,65% dochodów 2022 roku.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości **27.401.691,96 zł.** z tytułu:

1) dofinansowania do zadań inwestycyjnych:

a) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”	w kwocie	153.276,72 zł.
b) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”	<u>w kwocie</u>	<u>2.328.136,24 zł.</u>
	Razem:	2.481.412,96 zł.

2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł.

3) dochodów z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 22.917.279,00 zł.

4) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 3.000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w tym dziale na 2022 rok zaplanowano niższe w stosunku do 2022 roku o 8,54% w związku z planowanymi niższymi dochodami z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

Dział ten stanowi 5,21% wszystkich dochodów w 2022 roku i jest to szósty pod względem wielkości dochodów dział budżetu.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **8.786,198,27 zł.** z tytułu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

Dział ten stanowi 1,67% dochodów ogółem na 2022 rok i jest to ósmy co do wielkości dział dochodów.

- 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.670.362,51 zł.** i dotyczą dochodów realizowanych przez MOSiR w kwocie 2.670.362,51 zł.

z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 159.840,00 zł.
- usług sportowych i rekreacyjnych - 2.143.622,51 zł.
- wpływów za wstęp na pływalnie letnie odkryte - 39.500,00 zł.
- wpływów za wstęp na lodowisko - 83.300,00 zł.
- wpływów za refakturowanie - 35.000,00 zł.
- wpływów za zajęcia sekcji sportowych - 46.000,00 zł.
- opłaty startowej na zawody - 32.000,00 zł.
- wpływów za zajęcia dla dzieci „lato i ferie zimowe w mieście” - 98.000,00 zł
- wynagrodzenia płatnika - 750,00 zł.
- dochodów ze sprzedaży karnetów - 32.250,00 zł.
- odsetek od zaległości - 100,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę na 2022 rok zaplanowano w tym dziale dochody niższe w porównaniu do 2021 roku o 36,25% w związku z brakiem dofinansowania do realizacji zadań sportowych, których w 2022 roku nie planuje się.

Dział ten stanowi 0,51% dochodów budżetu na 2022 rok i jest jedenastym działem co do wielkości dochodów.

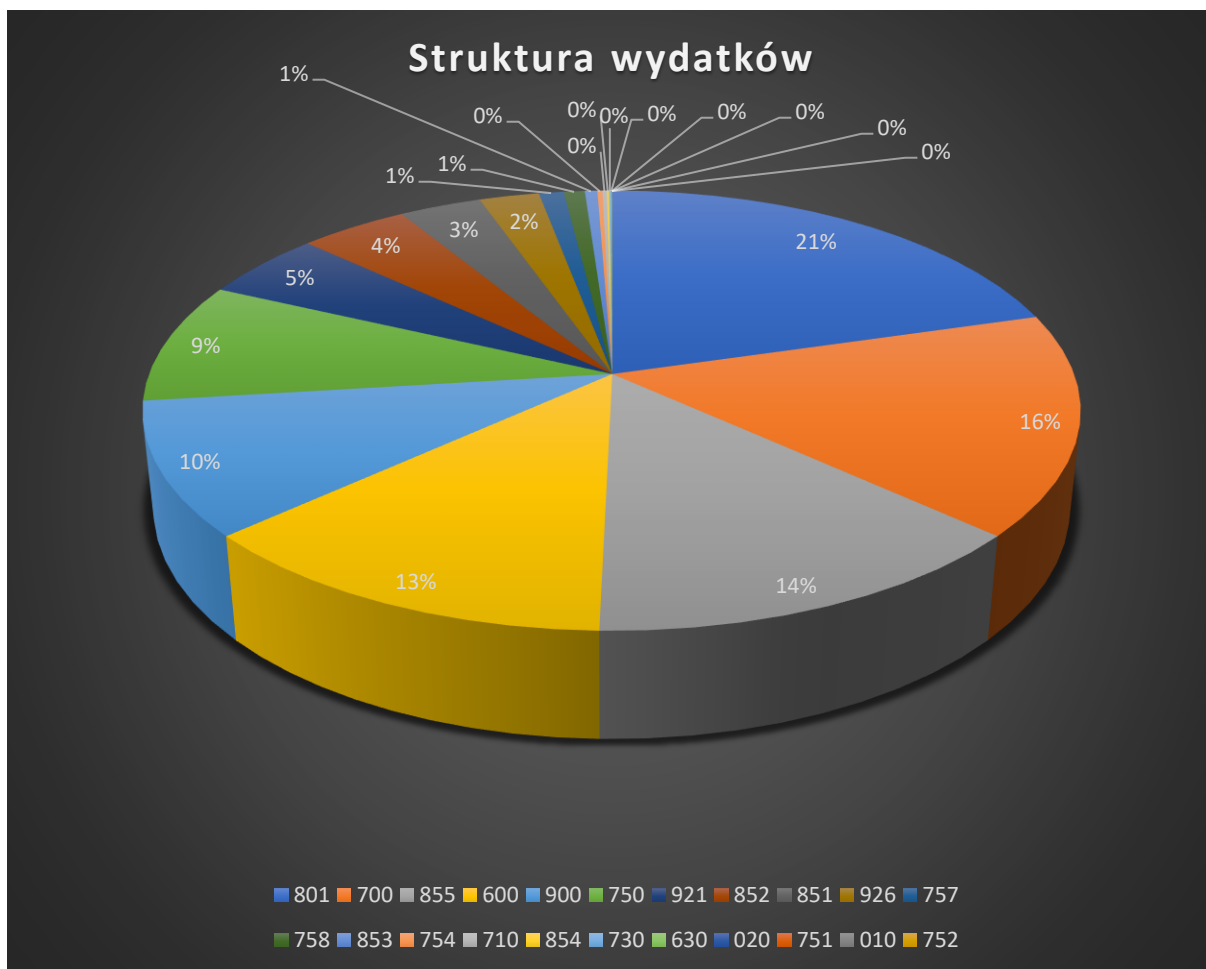
Wydatki

Przy planowaniu wydatków na 2022 rok przyjęto wskaźniki:

- 0 % podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pozostałych pracowników,
- stawki bazowe do ZFŚS w wysokości aktualnych przepisów,
- w wydatkach majątkowych przede wszystkim ujęto zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie oraz wnioski, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych.

Wydatki budżetu Miasta Stalowej Woli na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 516.705.505,00, w tym:

a) wydatki bieżące	w kwocie	305.086.661,79 zł.
b) wydatki majątkowe	w kwocie	211.618.843,21 zł.
	Razem:	516.705.505,00 zł.



Dział	Plan	Struktura
801	105 941 486,60	20,50%
700	83 915 037,76	16,24%
855	70 419 226,78	13,63%
600	66 533 926,83	12,88%
900	50 655 771,69	9,80%
750	45 897 886,19	8,88%
921	25 643 182,88	4,96%
852	22 713 910,64	4,40%
851	17 165 320,00	3,32%
926	12 531 524,73	2,43%
757	5 186 179,28	1,00%
758	4 385 968,78	0,85%
853	2 610 783,59	0,51%
754	1 033 928,78	0,20%
710	941 683,28	0,18%
854	445 500,17	0,09%
730	424 566,40	0,08%
630	177 880,00	0,03%

020	64 380,00	0,01%
751	12 129,00	0,00%
010	3 731,62	0,00%
752	1 500,00	0,00%
Suma	516 705 505,00	100,00%

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo –

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.731,62 zł.

Zaplanowano 2% odpis dla Izb Rolniczych od planowanych wpływów z podatku rolnego:

- od osób prawnych – 7.039,00 zł

- od osób fizycznych – 179.542000 zł

Razem: 186.581,00 zł x 2% = 3.731,62 zł

Nie zaplanowano w projekcie wydatków na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, ponieważ plan ten jest wprowadzany w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków i otrzymanej na ten cel dotacji.

- 020 – Leśnictwo –

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat wnoszonych na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w kwocie 24.500,00 zł.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości 34.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wieczyste użytkowanie do Nadleśnictwa i Powiatu Stalowowolskiego za grunt leśny pod cmentarz komunalny oraz 5.880,00 zł na podatek leśny od gruntów gminnych.

Plan działu wynosi **64.380,00 zł** i stanowi 0,01 % wydatków 2022 roku.

- 600 – Transport i łączność –

Wydatki tego działu dotyczą głównie budowy i utrzymania dróg gminnych w podziale na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **11.921.140,00 zł** z tego:

1) utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej - 82.140,00 zł;

- 2) utrzymanie dróg gminnych - 1.669.400,00 zł (w tym remonty ulic 1.392.000,00 zł);
- 3) utrzymanie systemu roweru miejskiego - 630.600,00 zł;
- 4) rekompensatę kosztów transportu publicznego – 9.539.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **54.612.786,83 zł** obejmujące 34 zadania:

- 1) Poszerzenie drogi do PSP 7 i połączenie z ul. Floriańską PT – 65.000,00 zł;
- 2) Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego do Al. Jana Pawła II (przy Żłobku) PT – 50.000,00 zł;
- 3) Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Chopina (współfinansowanie z PZDW) – 70.000,00 zł;
- 4) Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap – PT – 120.000,00 zł;
- 5) Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap – 250.000,00 zł;
- 6) Współfinansowanie zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcín-Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stalowa Wola i Brandwica” – 20.000,00 zł;
- 7) Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli – 14.497.076,56 zł;
- 8) Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli – 5.652.035,30 zł;
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli – 7.392.637,88 zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli – 3.954.857,09 zł;
- 11) Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli – 2.100.000,00 zł;
- 12) Budowa dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77 w Stalowej Woli – 100.000,00 zł;
- 13) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli – 1.213.100,00 zł;
- 14) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli – 1.175.400,00 zł;

- 15) Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli – 1.219.250,00 zł;
- 16) Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli – 1.237.700,00 zł;
- 17) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli – 1.200.800,00 zł;
- 18) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli – 1.675.365,00 zł;
- 19) Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli – 1.675.365,00 zł;
- 20) Projekty budowy dróg na osiedlu Karnaty – 80.000,00 zł;
- 21) Projekt budowy dróg 4KDD, 6KDD i 7 KDD otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne os. Charzewice – 80.000,00 zł;
- 22) Projekty budowy dróg na osiedlu Posanie – 80.000,00 zł;
- 23) Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego os. Piaski – 60.000,00 zł;
- 24) Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym – 35.000,00 zł;
- 25) Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórznej – 100.000,00 zł;
- 26) Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny – 40.000,00 zł;
- 27) Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I – 40.000,00 zł;
- 28) Projekt przebudowy ul. Posanie – 40.000,00 zł;
- 29) Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II - droga osiedlowa, ul. Wyszynskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli – 180.000,00 zł;
- 30) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej – 30.000,00 zł;
- 31) Projekt utwardzenia ul. Polnej – 10.000,00 zł;
- 32) Sporządzenie PFU Przebudowy i budowy dróg w rejonie ul. Podkarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego – 49.200,00 zł;
- 33) Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I – 10.000.000,00 zł;
- 34) Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna (poszerzona) ul. Okulickiego – 120.000,00 zł.

Wydatki tego działu ustalono w kwocie **66.533.926,83 zł** i stanowią one **12,88 %** wszystkich wydatków, dział ten zajmuje 4 miejsce w strukturze wydatków budżetu na rok 2022.

- 630 – Turystyka –

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **177.880,00 zł** w ramach, których zostaną sfinansowane działania mające na celu upowszechnienie turystyki w Mieście Stalowa Wola.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

Wydatki w tym dziale wynoszą **83.915.037,76 zł**, co stanowi **16,24 %** całego budżetu 2022 roku, dział ten zajmuje 2 miejsce w strukturze wydatków budżetu na 2022 rok.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano **1.669.420,00 zł**, w tym na:

1) podatek od nieruchomości i dzierżawę wieczystą gruntu

Skarbu Państwa (Nadleśnictwo) –	w kwocie	72.520,00 zł
2) koszty postępowań sądowych –	w kwocie	67.900,00 zł
3) usługi geodezyjne i opłaty –	w kwocie	254.200,00 zł
4) raty usługi leasingu ul. Energetyków 11 –	w kwocie	350.840,00 zł
5) odszkodowanie dla SM –	w kwocie	148.960,00 zł
6) zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym ZAB	w kwocie	775.000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę **3.220.300,00 zł** z przeznaczeniem na

- 1) utrzymanie urządzeń zabawowych na terenie miasta w kwocie 78.400,00 zł;
- 2) grobownictwo wojenne w kwocie 141.900,00 zł
- 3) zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym ZAB dotyczących gospodarki mieszkaniowej – 3.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **79.025.317,76 zł** i obejmują 4 zadania:

- 1) Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola – 77.178.000,00 zł;
- 2) Remont mieszkań socjalnych w Stalowej Woli – 622.317,76 zł;
- 3) Utworzenie mieszkania chronionego – 25.000,00 zł;
- 4) Budowa placów zabaw na terenie miasta – 1.200.000,00 zł.

- 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **941.683,28 zł**, co stanowi **0,18 %** całego budżetu 2022 roku.

Obejmuje on wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **389.683,28 zł** oraz na cmentarnictwo komunalne w wysokości **552.000,00 zł**.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki w tym dziale wynoszą **424.566,40 zł**, co stanowi **0,08 %** całego budżetu 2022 roku.

Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie **400.0000,00 zł** na stypendia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy studiują w Stalowej Woli oraz spełniają określone kryteria ich przyznania. Ponadto zaplanowano kwotę **24.566,40 zł** jako wydatki zapewniające funkcjonowanie biblioteki KUL w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

- 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **45.907.559,65 zł**, stanowią one **8,88%** całości wydatków na 2022 rok. Dział ten zajmuje 6 miejsce w strukturze budżetu 2022 roku. Obejmuje on:

I. Wydatki bieżące w kwocie **31.035.818,64 zł**, w tym na:

- 1) administrację rządową - 2.351.285,72 zł;
- 2) funkcjonowanie rady miejskiej – 538.960,00 zł;
- 3) administrację samorządową – 19.933.579,47 zł;
- 4) kwalifikację wojskową – 200,00 zł;
- 5) promocję miasta – 1.924.792,00 zł;
- 6) działalność SCUW – 5.570.252,79 zł;
- 7) pozostałe wydatki (inkaso opłaty targowej, składki członkowskie, koszty poboru podatków lokalnych) – 716.748,66 zł.

W planie wydatków bieżących kwota 1.022.350,00 zł stanowi dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę na podstawie szczególnych ustaw.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **14.871.741,01 zł**, które obejmują 5 zadań:

- 1) Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń – 141.608,18 zł;

- 2) Zakup funkcji systemów komputerowych – 20.000,00 zł;
- 3) Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych – 1.200.000,00 zł;
- 4) Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli – 13.460.132,83 zł;
- 5) Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli – 50.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu wynoszą **12.129,00 zł** i stanowią mniej niż **0,01 %** wydatków ogółem. Planowane na 2022 rok wydatki dotyczą kosztów prowadzenia rejestru wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura (zadanie zleczone).

- 752 – Obrona narodowa –

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w kwocie **1.500,00 zł** i w całości pochodzą z dotacji w ramach zadań zleconych przez administrację rządową na wydatki z zakresu obronności.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **1.033.928,78 zł** i obejmuje on:

I. Wydatki bieżące w kwocie 833.928,78 zł przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie KPP w Stalowej Woli w ramach wpłat na Fundusz Wsparcia Policji – 292.600,00 zł;
- 2) dofinansowanie zakupu paliwa na PSP – 49.000,00 zł;
- 3) dotacje dla dwóch OSP z terenu Stalowej Woli – 392.010,78 zł;
- 4) obronę cywilną – 35.548,00 zł;
- 5) zarządzanie kryzysowe – 61.830,00 zł;
- 6) zużycie wody podczas akcji PSP i OSP – 2.940,00 zł;

W ramach wydatków bieżących kwota 3.083,00 stanowi dotację na zadania zleczone przez administrację rządową.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie p.; „Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Charzewice”

- 757 – Obsługa długu publicznego –

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.186.179,28** i dotyczy:

- 1) odsetek i prowizji bankowych od kredytów długoterminowych, kredytu bieżącego i wyemitowanych obligacji – w kwocie 2.774.796,34 zł,
- 2) poręczeń i gwarancji udzielonych spółkom MZB Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w wysokości 2 411 382,94 zł.

Zaplanowane wydatki stanowią 1,00 % całości wydatków w 2022 roku.

- 758 – Różne rozliczenia –

Plan wydatków w tym dziale wynosi **4.385.968,78 zł** i stanowi **0,85 %** całości wydatków w 2022 roku.

Obejmuje on rezerwy:

1) ogólna w kwocie 784.000,00 zł

zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna powinna wynosić od 0,1 do 1 % planowanych wydatków:

$$516.705.505 \text{ zł} \times 0,1 \% = 516.705,51 \text{ zł}$$

$$516.705.505 \text{ zł} \times 1 \% = 5.167.055,05 \text{ zł}$$

Spełnia więc wymogi ustawy.

2) rezerwy celowe w kwocie 3.601.968,78 zł

- a) Rezerwa na Nagrody z Okazji Dnia Edukacji Narodowej 1% - 588.287,00 zł
- b) Rezerwa na dodatki motywacyjne – 328.050,00 zł
- c) Rezerwa na stypendia – 80.000,00 zł
- d) Rezerwa na Odprawy Emerytalne – 1.056.926,78 zł
- e) Rezerwa na wydatki majątkowe – 598.705,00 zł
- f) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 950.000,00 zł

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków (516.705.505 zł x 5% = 25.835.275,25 zł) – spełnia ona więc wymogi ustawowe w tym zakresie.

Według art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe powinna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu:

- plus 516.705.505 zł – wydatki budżetu na 2022 rok
- minus 116.255.870,91 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- minus 2.774.796,34 zł – wydatki na obsługę długu

- minus 211.618.843,21 zł – wydatki inwestycyjne

186.055.994,54 zł

x 0,5%

930.279,97 zł Biorąc powyższe pod uwagę założono 950.000,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- 801 – Oświata i wychowanie –

Dział ten zaplanowano w kwocie **105.941.486,60 zł** i obejmuje on **20,50 %** całego budżetu na 2022 rok. Jest to największy w strukturze dział w budżecie miasta.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **97.623.663,60 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe – 44.076.421,72 zł;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.173.909,33 zł;
- 3) przedszkola – 20.241.671,19 zł;
- 4) punkty przedszkolne – 40.166,50 zł;
- 5) świetlice szkolne – 3.650.203,13 zł;
- 6) dowóz uczniów do szkół – 127.400,00 zł;
- 7) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące – 7.646.975,20 zł;
- 8) dokształcanie nauczycieli – 314.201,84 zł;
- 9) stołówki szkolne i przedszkolne – 9.657.399,66 zł;
- 10) specjalną organizację nauki w przedszkolach – 3.069.081,10 zł;
- 11) specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych – 6.316.755,49 zł;
- 12) specjalną organizację nauki w szkołach ponadpodstawowych – 104.401,40 zł;
- 13) pozostałą działalność – 1.205.077,04 zł.

W kwocie wydatków bieżących ujęto dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 8.682.802,76 zł, programy finansowane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 540.993,50 zł. Ponadto kwota 2.379.480,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

I. Wydatki majątkowe w kwocie **8.317.823,00 zł**, które obejmują 19 zadań:

- 1) Budowa pergoli śmietnikowej w PSP Nr 1 – 30.000,00 zł;
- 2) Zakup i modernizacja starego monitoringu z analogowego na cyfrowy w PSP Nr 3 w Stalowej Woli – 40.000,00 zł;

- 3) Zakup przyrządu do ogrodu dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli – 45.000,00 zł;
- 4) Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli – 25.000,00 zł;
- 5) Zakup stolików i krzesełek na sale dydaktyczne w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli – 25.000,00 zł;
- 6) Zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli – 18.000,00 zł;
- 7) Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli – 20.000,00 zł;
- 8) Zakup sprzętu sportowego do ogrodu w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli – 30.000,00 zł;
- 9) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 w stalowej Woli – 27.183,00 zł;
- 10) Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli – 12.000,00 zł;
- 11) Zakup mebli ze stali nierdzewnej w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli – 12.000,00 zł;
- 12) Zakup osłony przeciwsłonecznej i huśtawki w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli – 20.000,00 zł;
- 13) Zakup maszyny do mycia Sali gimnastycznej w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli – 11.000,00 zł;
- 14) Zakup okapu do kuchni w PSP Nr 5 w Stalowej Woli – 12.000,00 zł;
- 15) Zakup wyspy do kuchni w PSP Nr 4 w Stalowej Woli – 14.200,00 zł;
- 16) Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 1 w Stalowej Woli – 40.000,00 zł;
- 17) Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli – 19.000,00 zł;
- 18) Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli – 12.000,00 zł;
- 19) Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli – 550.000,00 zł.

- 851 – Ochrona zdrowia –

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **17.165.320,00** i stanowią one **3,32 %** budżetu na 2022 rok.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.210.030,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) opiekę długoterminową – 80.000,00 zł;
- 2) dotacje dla SP ZOZ – 1.001.690,00 zł;
- 3) programy polityki zdrowotnej – 106.820,00 zł;
- 4) przeciwdziałanie narkomanii – 12.040,00 zł;
- 5) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 918.960,00 zł;
- 6) pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia – 92.120,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **14.955.290,00 zł** obejmujące 2 zadania:

- 1) Zakup sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego – 50.000,00 zł;
- 2) Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli – 14.905.290,00 zł.

- 852 – Pomoc społeczna –

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **22.713.910,64 zł** i obejmują one **4,40 %** wydatków ogółem.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 22.313.910,64 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - 4.208.000,00 zł;
- 2) utrzymanie ośrodków wsparcia – 2.676.801,56 zł;
- 3) przeciwdziałanie przemocy – 409.620,20 zł;
- 4) ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 172.260,00 zł;
- 5) zasiłki okresowe – 1.292.560,00 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe – 273.000,00 zł;
- 7) zasiłki stałe – 1.940.800,00 zł;
- 8) utrzymanie MOPS – 6.786.048,46 zł;
- 9) usługi opiekuńcze – 2.787.139,74 zł;
- 10) pomoc w zakresie dożywiania – 489.800,00 zł;
- 11) pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 1.277.880,68 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowane z budżetu państwa w kwocie 5.325.726,00 zł jako dotacja na zadania zlecone, oraz zadania realizowane z dofinansowania zewnętrznego w kwocie 242.034,90 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **400.000,00 zł** obejmujące 2 zadania:

- 1) Budowa altany w ogrodzie MOPS – 100.000,00 zł;
- 2) Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób bezdomnych – 300.000,00 zł.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie **2.610.783,59 zł**, stanowią one wydatki bieżące i obejmują **0,51 %** wydatków budżetu ogółem.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS – 1.320.680,00 zł;
- 2) funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora – 901.303,59 zł;
- 3) dotacje dla OPP na działalność w zakresie polityki społecznej – 388.800,00 zł.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –

Dział ten zaplanowano w kwocie **445.500,17 zł** i obejmuje on **0,09 %** wydatków budżetowych miasta na 2022 rok.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – | w kwocie | 222.930,51 zł |
| w tym dotacja dla niepublicznej oświaty 25.422,68 zł | | |
| 2) organizację kolonii i obozów – | w kwocie | 152.680,00 zł |
| 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze | | |
| socjalnym – | w kwocie | 49.000,00 zł |
| 4) dokształcanie nauczycieli świetlic – | w kwocie | 20.889,66 zł |

- 855 – Rodzina

Dział ten zaplanowano w kwocie **70.405.512,78 zł** i obejmuje on **13,63 %** wydatków budżetowych, jest to 3 co do wielkości dział w strukturze wydatków na 2022 rok.

Plan wydatków bieżących w tym dziale ustalono w wysokości 55.682.551,33 zł i jest przeznaczony na:

- 1) wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych – 22.620.407,60 zł;
- 2) wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 26.371.640,60 zł;
- 3) działalność MOPS w zakresie wspierania rodziny – 2.052.348,98 zł;
- 4) ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców – 353.800,00 zł;
- 5) funkcjonowanie dwóch żłobków – 3.726.054,15 zł;
- 6) dotację dla żłobków niepublicznych – 558.300,00 zł.

W planie wydatków bieżących kwota 48.831.995,00 pochodzi z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W planie wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę **14.736.675,45 zł**, która obejmuje zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Dział ten zaplanowano w kwocie **50.655.771,69 zł** i stanowi on **9,80 %** wydatków 2022 roku, i zajmuje 5 miejsce w strukturze wydatków budżetu.

Plan wydatków bieżących w kwocie 39.748.901,02 obejmuje:

- 1) utrzymanie i konserwację kanalizacji - 2.705.493,40 zł;
- 2) system gospodarowania odpadami – 22.917.279,00 zł;
- 3) oczyszczanie miasta – 1.340.000,00 zł;
- 4) utrzymanie zieleni miejskiej – 3.925.600,00 zł;
- 5) koszty energii elektrycznej oraz konserwację infrastruktury energetycznej na terenie miasta - 4.536.000,00 zł;
- 6) ochronę środowiska – 2.000.000,00 zł;
- 7) pozostałą działalność komunalną gdzie indziej nie sklasyfikowaną – 2.324.528,62 zł.

Ponadto zaplanowano w tym dziale plan wydatków majątkowych w kwocie 10.906.870,67 zł, który obejmuje 35 zadań:

- 1) Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice – 350.000,00 zł;
- 2) Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli – 100.000,00 zł;
- 3) Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie – 35.000,00 zł;
- 4) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego – 35.000,00 zł;
- 5) Budowa wodociągu w ul. Sandomierskiej – 100.000,00 zł;
- 6) Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie – 140.000,00 zł;
- 7) Opracowanie ekspertyzy istniejącego systemu przyrodniczego Stalowej Woli wraz z rekomendacją jego rozwoju – 48.000,00 zł;
- 8) Opracowanie systemu zieleni miejskiej – 48.000,00 zł;

- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego im. Kazimierza Piłata w Stalowej Woli – 195.000,00 zł;
- 10) Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła – 153.276,72 zł;
- 11) Projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola – 40.000,00 zł;
- 12) Projekt oświetlenia przy budynku ul. Ofiar Katynia 4 – 5.000,00 zł;
- 13) Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa – 30.000,00 zł;
- 14) Projekt oświetlenia ul. Sochy – 20.000,00 zł;
- 15) Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wacława Górskiego – 10.000,00 zł;
- 16) Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wiejskiej – 5.000,00 zł;
- 17) Monitoring wizyjny na terenie miasta – 250.000,00 zł;
- 18) Dotacja dla Ogrodów Działkowych – 150.000,00 zł;
- 19) Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych – 4.594.621,95 zł;
- 20) Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego - Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na Os. Poręby – 2.222.222,00 zł;
- 21) Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 500.000,00 zł;
- 22) Przebudowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 11 – 15.000,00 zł;
- 23) Projekt przebudowy parkingu przy ul. Poniatowskiego 29 – 20.000,00 zł;
- 24) Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4 – 15.000,00 zł;
- 25) Projekt przebudowy parkingu przyblokowego przy ul. Żeromskiego 1 – 5.000,00 zł;
- 26) Projekt rozbudowy miejsc postojowych przy ulicy osiedlowej przy budynku al. Jana Pawła II 22 – 10.000,00 zł;
- 27) Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 – 10.000,00 zł;
- 28) „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa i parking dla kamperów – 200.000,00 zł;
- 29) Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli – 10.000,00 zł;
- 30) Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III – 50.000,00 zł;

- 31) Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli – 50.000,00 zł;
- 32) Szlabany przy budynku Kwiatkowskiego 1 – 60.000,00 zł;
- 33) Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczenia łodzi na rzece San – 30.750,00 zł;
- 34) Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 – 700.000,00 zł;
- 35) Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18 – 700.000,00 zł.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Dział ten zaplanowano w wysokości **25.643.182,88 zł** i obejmuje on **4,96 %** wydatków ogółem.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą **11.187.950,33 zł**

Poza tym ujęto wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie **884.600,00 zł** (w tym dotację dla OPP - 214.600,00 zł)

- renowację nagrobków wojennych – **30.000,00 zł**

- wydatki bieżące na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – **1.004.179,51 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **12.536.453,04 zł**, i obejmują xx zadania:

1) Dotacje celowe dot. obiektów zabytkowych – 150.000,00 zł;

2) Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – 11.769.156,05 zł.

926 – Kultura fizyczna –

Dział ten zaplanowano w wysokości **12.531.524,73 zł** i obejmuje on **2,43 %** wydatków ogółem.

Wydatki MOSiR na 2022 rok zostały ustalone na kwotę **9.246.564,23 zł** w tym na realizację zadania majątkowego pn.: „Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA” w kwocie **107.180,45 zł**.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie **899.770,50 zł**, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.444.000,00 zł**, oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **591.190,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych poza zadaniem realizowanym przez MOSiR wynosi **350.000,00 zł** i obejmuje 3 zadania :

- 1) Koncepcja przebudowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli – 50.000,00 zł;
- 2) Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli – 150.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli – 150.000,00 zł.

Planowane wydatki roku 2022 w kwocie 516.705.505,00 zł są wyższe niż planowane wydatki budżetu roku 2021 o kwotę 137.326.126,00 zł głównie z tytułu wyższych wydatków majątkowych planowanych w niniejszym projekcie.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe, wydatki budżetu miasta na 2022 rok wynoszą – **516.705.505,00 zł.**

a dochody ustalono w wysokości **+ 526.271.215,00 zł.**

w związku z powyższym budżet miasta na rok 2022 wykazuje

nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **+ 9.565.710,00 zł**

ponadto planuje się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych

dotyczących otrzymanych w latach ubiegłych środków

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **+ 18.705.290,00 zł,**

które to finansują wydatki majątkowe budżetu dotyczące dwóch zadań:

- 1) Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli – 3.800.000,00 zł;
- 2) Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli – 14.905.290,00 zł.

W związku z powyższym wydatki budżetu finansowane bezpośrednio dochodami budżetowymi wynoszą **498.000.215,00 zł,**

co daje nadwyżkę budżetową w kwocie **+ 28.271.000,00 zł**

którą planuje się przeznaczyć na rozchody w kwocie **- 28.271.000,00 zł.**

dotyczące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupu obligacji.

Ponadto zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

„nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”

W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

- dochody bieżące – w kwocie 318.047.156,89 zł.

- wydatki bieżące – w kwocie 305.086.661,79 zł.

Zasada ta jest zachowana, ponieważ różnica jest dodatnia i wynosi **+ 12.960.495,10 zł.**

Lucjusz Nadbereżny

Prezydent Miasta

(podpisano elektronicznie)

Materiały Informacyjne

- Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2022 rok**
- Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta według stanu na koniec III kwartału 2021 roku**
- Informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa**

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 r.

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli Dział 921 Rozdział 92109

URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpl. dn. 2021-09-23

PRZYCHODY					KOSZTY				
Lp.	Nazwa	Rok poprzedni plan (2021)	Rok objęty planem (2022)	% 4/3	Lp.	Nazwa	Rok poprzedni plan (2021)	Rok objęty planem (2022)	% 4/3
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Dotacja z UM na działalność bieżącą	4 387 520,00	5 989 124,05		1.	Wynagrodzenia osobowe	2 630 878,00	2 947 362,00	112%
2.	Przychody z działalności statutowej	110 000,00	60 000,00		2.	Umowy cywilno – prawne	550 408,00	841 750,00	153%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00		3.	Składki ZUS	534 015,00	650 321,00	122%
4.	Pozostałe przychody i otrzymane darowizny	110 000,00	0,00		4.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	15 800,00	14 800,00	94%
5.	Dotacje z projektów PISF	171 300,00	0,00		5.	Zakup energii	247 000,00	265 000,00	107%
6.	Pozostałe usługi`	55 954,00	30 000,00		6.	środki trwałe z dotacji celowej /opracowanie dokumentacji projektowej MDK, pętla indukcyjna Sokół	0,00	0,00	0%
7.	Dotacja inwestycyjna /„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”/	385 653,45	926 285,30		7.	Koszty dotyczące projektów Fundusze Norweskie	385 653,45	926 285,35	240%
8.	Dotacja Sokół Integracja Społeczna RPO Sokół		286 418,42		8.	Rewitalizacja Przestrzenna MOF Sokół	0,00	381 230,44	0%
9.	Dotacja celowa UM (środki trwałe i	0,00	94 812,02		9.	Wydatki rzeczowe	81 920,00	105 800,00	129%

„Sokół”)													
	10.	Zakup pozostałych usług	420 937,00	352 706,00									84%
	11.	Podatki i opłaty	34 600,00	37 000,00									107%
	12.	Podróże służbowe , ryczałty, w tym Nadsańska Orkiestra Kameralna	48 000,00	50 000,00									104%
	13.	Odpis na ZFŚS	78 547,00	89 385,00									114%
	14.	Pozostałe koszty rodzajowe ZAIKS, inne	15 000,00	5 000,00									33%
	15.	PPK	10 000,00	20 000,00									200%
	16.	Wkład własny do projektów	242 000,00	200 000,00									83%
	17.	Koszt projektu adaptacji Kina Ballady	171 330,00	0,00									0%
	18.	Usługi remontowe – (podesty sceniczne + transport podestów)	0,00	43 000,00									0%
	19.	Koszty finansowe	15,00	0,00									0%
		Razem przychody	5 220 457,45	7 386 639,79									127%
		Stan środków obrotowych na początek roku	-210 677,17	-456 323,17									0%
		Suma bilansowa	5 009 780,28	6 930 316,62									138%

Opracowali: **GLÓWNA KSIĘGOWA**
Monika Wilk
 w Stalowej Woli

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Marek Gruchota
 w Stalowej Woli

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 842 09 50
NIP 865-15-27-646 REGON 830005118

ZAŁĄCZNIK NR 1**DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa Kosztu	Opis	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe Konto 407	Wynagrodzenia zasadnicze, wysługa lat, premie, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premia kierownicza, nagrody jubileuszowe dla trzech osób, odprawy emerytalne dla trzech osób,	2 947 362,00
2.	Umowy cywilno – prawne Konto 407	Umowy zlecenia i dzieło: NOK Orkiestra, Kapela ZPIT Lasowiacy oraz Kapela Lasowianka, Orkiestra Dęta, Strefa Spotkań, NOK instruktor, ATD instruktor, Taras MDK, Instruktorzy MDK, RDK, Pozostałe umowy, Relacje międzypokoleniowe,	841 750,00
3.	Ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS pracodawca) Konto 408	Składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów cywilno – prawnych.	650 321,00
4.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1,5% płatne po stronie pracodawcy (od wynagrodzeń etat oraz umów zleceń)	20 000,00
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia Konto 408	Badania pracownicze, świadczenia rzeczowe, szkolenia i kursy	14 800,00
6.	Wydatki rzeczowe Konto 402	Materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały dotyczące imprez materiały dla zespołów, kostiumerii, materiały dotyczące kina, pozostałe materiały, zakup	105 800,00

		wyposażenia, materiały plastyczne, RDK Sokół, taras MDK, Strefa Spotkań, Modelarnia publikacje itp.	
7.	Energia, woda Konto 403	Energia ciepła, elektryczna, gaz i woda (MDK, Dmowskiego, Staszica)	265 000,00
8.	Usługi remontowe Konto 404	Wymiana warstwy wierzchniej podestów sceny plenerowej oraz ich transport do wykonawcy usługi zgodnie z zaleceniami po kontroli	43 000,00
9.	Zakup pozostałych usług Konto 405	Usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, transport dla zespołów oraz pozostały transport, usługi informatyczne, prowizje i opłaty, wywóz nieczystości, zakup imprez (Relacje. Międzypokoleniowe,) Pozostałe imprezy, pozostałe usługi, Usługi PPOŻ, BHP, Strefa Spotkań, RDK Sokół, konserwacja, poligrafia, obsługa prawna, Kino oraz Kino letnie, (Taras), Kino Ballada, reklama w mediach itp.	352 706,00
10.	Podatki i opłaty Konto 406	Vat nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, MDK, RDK Sokół, Ballada	37 000,00
11.	Odpis na ZFŚS Konto 409	Odpis za pracowników MDK, emerytów i rencistów oraz osób posiadających stopień niepełnosprawności.	89 385,00
12.	Podróże służbowe Konto 410	Delegacje pracowników itp. ryczałty samochodowe /w tym delegacje Nadszańskiej Orkiestry Kameralnej 33 000,00 zł/	50 000,00
13.	Pozostałe koszty rodzajowe Konto 411	Koszty ZAIKS, ubezpieczenia itp.	5 000,00

14.	Koszty projektów Konto 412-421 (konto tworzy się na potrzeby projektów)	Rewitalizacja MOF, Sokół Integracja społeczna RPO	381 230,44
15.	Konto 412-421 (konto tworzy się na potrzeby projektów)	Koszty dotyczące projektów Fundusze Norweskie /„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”	926 285,35
16.	Konto 412-421 (konto tworzy się na potrzeby projektów)	Wkład własny do projektów	200 000,00
	RAZEM:		6 929 639,79

Lp.	Nazwa przychodów	Opis	Kwota
1.	Dotacja	Dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność	5 989 124,05
2.	Dotacja	Dotacja UM celowa (wyposażenie RDK Sokół (RPO Sokół)	94 812,02
3.	Dotacja z projektów	Sokół Integracja Społeczna RPO Sokół	286 418,42
4.	Dotacja Fundusze Norweskie	Dotacja inwestycyjna /„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”/	926 285,30
5.	Przychody Kina „Wrzos”	Sprzedaż biletów do kina.	0,00
6.	Zajęcia artystyczne	Wpłaty za zajęcia: artystyczne, plastyczne,	60 000,00

7.	Imprezy własne	Sprzedaż biletów na imprezy organizowane w MDK	0,00
8.	Reklama i plakatowanie	Przychody z usług reklamowych i plakatowania	30 000,00
9.	Wynajem pomieszczeń	Wynajem pomieszczeń MDK	0,00
10.	Odsetki bankowe	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00
11.	Darowizny i inne przychody	Darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, dofinansowania do imprez organizowanych przez MDK Akredytacje na przeglądy organizowane przez MDK, organizacja i współorganizacja imprez, koncert zespołów działających przy MDK itp.	0,00
12.	Przychody z imprez obcych	Wpłaty ze sprzedaży imprez obcych,	0,00
	RAZEM:		7 386 639,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

 Monika Wilk

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Stalowej Woli

 Marek Gruchota

MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wańkowicza
ul. ks. J. Popieluski 10
37-450 STALOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 865-20-64-651, REGON: 00028/486

Plan przychodów i kosztów na 2022 rok
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

Dział 921 Rozdział 92116- Biblioteki

Tabela Nr 4

PRZYCHODY				KOSZTY					
Lp.	Nazwa	Rok 2021 przewidywane wykonanie	Rok 2022 przewidywane wykonanie	%	Lp.	Nazwa	Rok 2021 przewidywane wykonanie	Rok 2022 przewidywane wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dotacja podmiotowa Dotacja celowa MKDNIS na zakup i zdalny dostęp do nowości	3.631.900,- 25.000,-	3.873.240,- 25.000,-	106,6 100,0	1.	Zakup zbiorów i wyposażenia	145.139,-	164.000,-	113,0
2.	Dotacja celowa MKDNIS projekt „Dawno, dawno temuodkurzamy biblioteczne polki”	10.700,-	-	-	2.	Zużycie materiałów	90.655,-	99.000,-	109,2
3.	Pozostałe przychody, w tym: przychody własne biblioteki	60.570,- 60.570,-	65.000,- 65.000,-	107,3 107,3	3.	Zużycie energii	397.199,-	430.000,-	108,3
4.					4.	Usługi remontowe, konserwacyjne	123.281,-	175.235,-	142,1
5.					5.	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	24.097,-	25.830,-	107,2
6.					6.	Pozostałe usługi obce	406.237,-	456.892,-	112,5
7.					7.	Wynagrodzenia osobowe	1.976.144,-	1.999.299,-	101,1
8.					8.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.950,-	37.800,-	210,6
9.					9.	Pozostałe św. na rzecz pracowników	376.635,-	406.118,-	107,8
10.					10.	Składki ZUS	318.829,-	336.763,-	105,6
11.					11.	Składki Fundusz Pracy	27.385,-	31.382,-	114,6
12.					12.	Składki pracodawcy do PPK	7.203,-	13.473,-	187,0
13.					13.	Świadczenia BHP, szkolenia	23.218,-	24.500,-	105,5
14.					14.	Odpisy na ZFŚS	63.843,-	70.676,-	110,7
15.					15.	Podatki i opłaty	30.660,-	30.660,-	100,0
16.					16.	Pozostałe koszty	10.287,-	17.200,-	167,2
17.	Razem przychody	3.728.170,-	3.963.240,-	106,3	17.	Razem koszty	3.662.127,-	3.912.710,-	106,8
18.	Stan środków obrotowych na początek roku	-116.573,-	-50.530,-	43,3	18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-50.530,-	0,-	xxxx
19.	Suma bilansowa przychodów	3.611.597,-	3.912.710,-	108,3	19.	Suma bilansowa kosztów	3.611.597,-	3.912.710,-	108,3

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zofia Kopceć

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli
mgr Ewa Hiaty

Stalowa Wola, dn. 28.09.2021r.

- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Wańkowicza
ul. ks. J. Popieluszki 10
37-450 STALOWA WOLA
tel. 15 842 10 63, tel/fax 15 842 68 66
NIP 865-20-64-651, REGON: 000284486

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

(Biblioteka Główna w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i 4 filie biblioteki).

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa przychodów	Projekt planu na 2022r.
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3.873.240,-
2.	Dotacja MKDniS na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku	25.000,-
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	65.000,-
	- przychody własne (usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, kiermasze książek i inne przychody biblioteki)	20.000,-
	- zwroty kosztów udostępniania pomieszczeń w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	45.000,-
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,-
5.	Razem przychody	3.963.240,-
6.	Stan środków obrotowych na początek roku 2022	-50.530,-
7.	Suma bilansowa przychodów	3.912.710,-

II. KOSZTY- Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

w tym:

1. AMORTYZACJA - ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH , WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		164.000,-
1	Zbiory biblioteczne z dotacji podmiotowej (literatura piękna, naukowa, zbiory regionalne, audiobooki)	120.000,-
2	Zbiory biblioteczne ze środków MKDniS	25.000,-
3	Zakup pozostałych środków trwałych (regały na książki F2, drukarki, itp.)	14.000,-
4	Programy komputerowe (do 10 tys. zł)	5.000,-

2. KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW		99.000,-
1	Materiały gospodarcze	5.000,-
2	Materiały biurowe	14.000,-
3	Materiały edukacyjne, animacyjne do zajęć bibliotecznych i wystaw	4.000,-
4	Tonery do drukarek i kserokopiarek	10.000,-
5	Prenumerata prasy i czasopism do czytelní	23.000,-
6	Druki i materiały biblioteczne, karty elektroniczne, etykiety do książek	10.000,-
7	Środki czystości (4 filie MBP)	5.000,-
8	Materiały do realizacji projektu MKDniS „Lasowiackie serce w bibliotece”	4.000,-
9	Materiały do oprawy spotkań bibliotecznych	4.000,-
10	Akcesoria komputerowe	7.000,-
11	Materiały o charakterze wyposażenia (ewidencja ilościowa)	3.000,-
12	Pozostałe materiały	10.000,-

3. KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII		430.000,-
1	Elektryczna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	221.600,-
2	Ciepłna (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	190.600,-
3	Gaz (Filia nr 3)	12.300,-
4	Woda (Biblioteka Międzyuczelniana i 4 filie MBP)	5.500,-

4. KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, NAPRAW I KONSERWACJI		175.235,-
1	Remonty, w tym: 1) remont kładki głównej II piętro budynku Biblioteki Międzyuczelnianej – 22.500zł; 2) wymiana desek tarasów bocznych I piętro BM – 5.000zł ; 3) naprawa ściany w pom. 1.07 BM – 2.500zł (odgrzybianie i malowanie).	30.000,-
2	Konserwacja systemu alarmowego F1/Oddz. dla dzieci Staszica 14	1.035,-
3	Przegląd i konserwacja wind, pomiary ochronne, badanie UDT (Biblioteka Międzyuczelniana)	26.000,-
4	Przegląd roczny budynku, dozór techniczny (Bibl. Międzyuczelniana)	3.400,-
5	Przegląd i konserwacja drzwi głównych, przegląd węzła cieplnego i czyszczenie filtrów (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.500,-
6	Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (nawilżacze, centrale wentylacyjne - Biblioteka Międzyuczelniana)	28.000,-
7	Przegląd systemu przeciwpożarowego SAP oraz systemu SAFETY WAY + wymiana akumulatorów (różnicowanie ciśnień i klapy ppoz. odcinające- Biblioteka Międzyuczelniana)	11.000,-
8	Przegląd elektryczny budynku BM, przegląd połączeń w rozdzielniach, przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.000,-
9	Przegląd i konserwacja systemu dostępu i alarmowego KD i SSWIN + wymiana akumulatorów, przegląd SSP (Biblioteka Międzyuczelniana)	3.500,-
10	Przegląd i konserwacja skraplaczy, agregat wody lodowej (Biblioteka Międzyuczelniana)	4.800,-
11	Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, automatyki kontrolno-sterującej central wentylacyjnych (Bibl. Międzyuczelniana)	2.000,-
12	Przeglądy i konserwacje klap oddymiających, bramy garażowej, wentylatora dachowego, kurtyn powietrznych, systemu gazex (Biblioteka Międzyuczelniana)	5.000,-
13	Przeglądy serwisowe pompowni ścieków (Bibl. Międzyuczelniana)	4.000,-
14	Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów (Bibl. Międzyucz.+ 4 filie)	2.000,-
15	Naprawy sprzętu i urządzeń (Biblioteka Międzyuczelniana + 4 filie, w tym: 1) wymiana węży hydraulicznych w windach Biblioteki Międzyuczelnianej - 17.000zł 2) naprawy sprzętu i urządzeń 4 filie MBP - 9.000zł 3) naprawy sprzętu urządzeń i instalacji budynek Biblioteki Międzyuczelnianej 18.000zł	44.000,-

5. USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE		25.830,-
1	Usługi pocztowe	7.900,-
2	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	7.550,-
3	Dostęp do Internetu	10.380,-

6. INNE USŁUGI OBCE		456.892,-
1	Czynsze (Filia 2, Filia 5, punkt biblioteczny DPS)	83.506,-
2	Opłaty RTV	900,-
3	Odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	9.500,-
4	Monitoring - ul. Staszica 14- Filia nr 1	753,-
5	Aktualizacje programów komputerowych, abonament SOWA 2	29.930,-
6	Usługi transportowe, kurierskie, montażowe	5.800,-
7	Pozostałe usługi obce (introligatorskie, hydrauliczne, szklarskie i inne, organizacja spotkań autorskich)	12.000,-
8	Ochrona budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	127.215,-
9	Sprzątanie budynku Biblioteki Międzyuczelnianej	184.288,-
10	Usługi promocji projekt MKDNiS „Lasowiackie serce w bibliotece”	3.000,-

7. KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH (37,50 etatu)		1.999.299,-
1	Wynagrodzenia z umów o pracę (37,50 etatu)	1.860.660,-
2	Wzrost dodatków za wieloletnią pracę (zmiany w ciągu 2022 roku)	1.502,-
3	Fundusz nagród (3% funduszu płac, nagrody roczne dla zarządzających, nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury)	92.213,-
4	Nagrody jubileuszowe (dla 3 pracowników)	19.092,-
5	Odprawy emerytalne (6-cio miesięczna dla 1 pracownika)	25.832,-

8. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		37.800,-
1	Umowa zlecenie stała (służba bhp)	4.800,-
2	Umowy spotkania autorskie (Biblioteka Główna i filie MBP)	12.000,-
3	Umowy o dzieło projekt MKDniS „Lasowiackie serce w bibliotece”	3.000,-
4	Pozostałe umowy cywilno-prawne (jury w konkursach i inne)	18.000,-

9. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		406.118,-
1	Składki na ubezpieczenie społeczne Podstawa : 1 969 375zł x 17,10%	336.763,-
2	Składki na Fundusz Pracy Podstawa : 1 280 888 zł x 2,45%	31.382,-
3	Składki do PPK (898.220 zł x 1,5%)	13.473,-
4	Szkolenia i świadczenia BHP, w tym	24.500,-
	1). Szkolenia (administracja, warsztaty dla bibliotekarzy, system biblioteczny Sowa, dLibra, szkolenia inspektora ochrony danych),	11.000,-
	2). Świadczenia BHP	13.500,-

10. ODPISY NA ZFŚS		70.676,-
1	Odpis na pracowników (37,50 etatu x 1.662,97 zł)	62.361,-
2	Zwiększenie funduszu z tytułu objęcia emerytów i rencistów opieką socjalną (28 uprawnionych x 277,16zł)	7.761,-
3	Zwiększenie funduszu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (2 x 277,16 zł)	554,-

11. PODATKI I OPŁATY		30.660,-
1	Podatek od nieruchomości	30.060,-
2	Opłaty za prawa autorskie ZAiKS	600,-

12. POZOSTAŁE KOSZTY		17.200,-
1	Podróże służbowe pracowników	2.000,-
2	Nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach MBP o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim	15.200,-

13. KOSZTY RAZEM		3.912.710,-
14.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,-
15.	Suma bilansowa kosztów	3.912.710,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kopeć

.....

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli

mgr Ewa Biały

.....

Stalowa Wola, dnia 28.09.2021r.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Melchiora Wańkowicza

37-450 STALOWA WOLA

ul. ks. J. Popieluszki 10

Telefony: centrala 15 842-10-63 dyrektor / fax 15 842-68-66
E-mail: biblioteka@mbpstalowawola.pl
Konto: Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
40 1020 4913 0000 9102 0117 6395

MBP302.1.509.2021

Stalowa Wola, dnia 28.09.2021r.

Pan Lucjusz Nadbereżny
Prezydent Miasta
Stalowej Woli

Wyjaśnienia do projektu planu finansowego na 2022 rok uzasadniające wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

Zakładany w projekcie planu finansowego wzrost dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli na 2022 rok o 6,6 %, tj. o kwotę 241.340 złotych spowodowany jest głównie wzrostem kosztów w stosunku do roku 2021 o wskaźnik inflacji, wzrostem cen energii powyżej wskaźnika inflacji oraz przyznaniem w 2021 roku dotacji mniejszej od kosztów bieżących, co przekłada się na wyższy wzrost wskaźnika dotacji na 2022 rok, który zapewni zbilansowanie przewidywanego poziomu kosztów w 2022 roku.

Zakup zbiorów i wyposażenia – wzrost o 13 % wynika z konieczności założenia wyższej o 20tys. złotych w stosunku do 2021 roku kwoty na zakup zbiorów bibliotecznych. Od roku 2019 ze względu na ograniczone możliwości finansowe zmniejszają się nakłady na zakup nowości co przekłada się na obniżanie wszystkich wskaźników dotyczących czytelnictwa w naszym mieście oraz zmniejszenie dotacji z MKDNIŚ otrzymywanej na zakup nowości oraz zdalny dostęp do nowości wydawniczych, której wysokość zależy od wysokości środków z dotacji podmiotowej przeznaczanych na zakup nowości.

Usługi remontowe, konserwacyjne i naprawy- zakładany wzrost o 42,1 %, tj. o kwotę 51.954 złotych, wynika z zakładanego wskaźnika inflacji oraz pilnej potrzeby wykonania niezbędnych napraw urządzeń i przeprowadzenia remontów w administrowanym przez MBP budynku Biblioteki Międzyuczelnianej. Należy obowiązkowo, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, wymienić w 2022 roku węże hydrauliczne w windach budynku Biblioteki Międzyuczelnianej- szacowany koszt 17tys. zł; konieczność wykonania remontu kładki głównej patio na II piętrze budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (23tys. zł); wymiana desek tarasów bocznych na I piętrze budynku BM (5 tys. zł); odgrzybianie i pomalowanie ściany w pomieszczeniu 1.07 na I piętrze budynku BM (zacieki przy ścianie balkonowej) – szacowane koszty 2 tys. złotych.

Pozostałe usługi obce – wzrost o 12,5% tj. o kwotę 50.655 zł wynika z zakładanego wskaźnika inflacji oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego pracowników do kwoty 3.010 zł co spowoduje znaczny wzrost cen usług różnych, a zwłaszcza ochrony i sprzątnięcia budynku Biblioteki Międzyuczelnianej, dla których w 2022 roku będą ogłaszane przetargi.

Wynagrodzenia bezosobowe – wzrost o 110,6 %, tj. o kwotę 19.850 złotych wynika przede wszystkim z braku realizacji planu umów cywilnoprawnych w 2021 roku ze względu na trwającą pandemię i ograniczenie spotkań autorskich. Zakładamy również w 2022 roku powrót do ogłaszania konkursów bibliotecznych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Pozostaję z szacunkiem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stalowej Woli
mgr Ewa Biłty

MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI
37-450 Stalowa Wola
Stalowa Wola
ul. Sandomierska 1

Stalowa Wola, 2021-10-15

Gmina Stalowa Wola
Stalowa Wola
Stalowa Wola (miasto)
ul. Wolności 7

INNE PISMO

Plan finansowy na 2022

MR-FK-033-1/21/1795

Stalowa Wola, dn. 14.10.2021

Urząd Miasta Stalowa Wola
Wydział Budżetu i Finansów

Zgodnie z zarządzeniem Nr 207/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2022 r. w załączeniu do niniejszego pisma przedkładam projekt planu finansowego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na 2022 r.

Załączniki:

1. [Plan 2022.doc](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Daty złożenia podpisu: 2021-10-15T07:16:02Z2021-10-
15T09:30:22.080+02:00

Podpis elektroniczny

Lp.	Zadanie / Nazwa kosztów	Plan przychodów / kosztów Muzeum Regionalnego w Słobowej Woli na 2022 rok		2021		2022		2023		%
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dotacja podmiotowa	2 331 683,50	5 740 119,43	246,18%	0,00%	8000,00	60000,00	80000,00	60000,00	75,00%
2.	Dotacja celowa zakup zabytków	80000,00	60000,00	75,00%	0,00%	2433344,36	934 996,98	2433344,36	934 996,98	35,57%
3.	Dotacja celowa : Rewaloryzacja modernizacyjnych warunków zabudowy w Słobowej Woli na potrzeby Muzeum COP z zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie	2 460 540,86	577 136,99	23,46%	0,00%	2466540,86	57726,99	2466540,86	57726,99	23,46%
4.	Dotacja celowa : projekt i wykonanie wejścia do muzeum COP - na 190 w ul. 190 w zakresie dokumentacji	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00%
5.	Dotacja celowa : zakup zrzeczeń i oprogramowania	97 723,50	0,00	0,00%	0,00%	97723,50	0,00	97723,50	0,00	0,00%
7.	Dotacja celowa Dotacja w sfinansowaniu kosztów zakupu i remontu obiektu ogrodowych w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzeni MOP w Słobowej Woli" / Infrastruktura kultury 2021	0,00	357 700,00	0,00%	0,00%	0	357700,00	0	357700,00	0
	Dofinansowanie z MNKDIN na zadanie z programu : / Infrastruktura kultury 2021	51 600,00	0,00	0,00%	0,00%	51600,00	0,00	51600,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie z MNKDIN na zadanie z programu : / Infrastruktura kultury 2021	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie z MNKDIN na zadanie z programu : / Infrastruktura kultury 2021	188 500,00	0,00	0,00%	0,00%	188500,00	0,00	188500,00	0,00	0,00%
9.	Przychody własne	200 000,00	250 000,00	125,00%	0,00%	200000,00	60000,00	200000,00	60000,00	60,00%
10.	Przychody finansowe	1000,00	1000,00	100,00%	0,00%	1000,00	32000,00	1000,00	32000,00	40,00%
11.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym umiarowy ZUS)	110000,00	1000,00	0,91%	0,00%	200000,00	676338,00	200000,00	676338,00	339,17%
	Uług decy					480000,00	259984,00	480000,00	259984,00	54,16%
	Wyprzedzalsz					1366394,43	1827258,40	1366394,43	1827258,40	133,84%
	Pozostali opłaty					140000,00	123000,00	140000,00	123000,00	87,14%
	Ubezpieczenia personele i inne świadczenia					253773,49	372833,31	253773,49	372833,31	147,18%
	Pozostałe koszty rodzajowe					10000,00	6500,00	10000,00	6500,00	65,00%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe					2000,00	2500,00	2000,00	2500,00	125,00%
	Razem przychody	553142,46	697116,41	125,85%	0,00%	549953,28	695116,41	549953,28	695116,41	125,85%
	Przebieg finansowe na 1.01.	99742,77	107952,35	108,26%	0,00%	118928,35	181138,35	118928,35	181138,35	92,7%
	Suma bilansowa	633019,43	866574,96	136,71%	0,00%	633019,43	866574,96	633019,43	866574,96	136,71%

Główny księgowy

Dyrektor

KALKULACJA PRZYCHODÓW

Dotacja podmiotowa	5 740 119,62 PLN
Dotacja celowa:	
1/ zakup zabytków	60 000,00 PLN
2/ <i>Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP</i>	
a/ zabezpieczenie wkładu własnego	577 296,99 PLN
3/ remont i inwestycje w obiektach Muzeum	OPLN
4/ Dostawa stoisk handlowych oraz mebli ogrodowych w ramach projektu "Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli"	357 700,00 PLN
Przychody własne	250 000,00 PLN
Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	24 000,00 PLN
Sprzedaż biletów wstępu	24 000,00 PLN
Szkołą Rysunku	14 000,00 PLN
Inne przychody	28 000,00 PLN
Najem pomieszczeń	160 000,00 PLN
Przychody finansowe	1 000,00 PLN
Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 PLN
<u>Razem przychody</u>	<u>6 987 116,61 PLN</u>
<u>Fundusz obrotowy na 1/01</u>	<u>1079 258,35 PLN</u>
<u>Suma bilansowa</u>	<u>8 066 374,96 PLN</u>

KALKULACJA KOSZTÓW

Zabytki – 60 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup zbiorów do działów: sztuki, historii, etnografii stanowiący jeden z głównych celów działalności muzeum (pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów).

Inwestycje – 934 996,90 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe na zadanie

1/ Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w tym: z :

dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego 577 296,99

2/ Dostawa stoisk handlowych oraz mebli ogrodowych w ramach projektu Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli , w tym:

dotacja celowa z przeznaczeniem na wkład własny 357 700,00

Środki trwałe, WNIIP , zbiory biblioteczne – 60 000,00 PLN

Zakup materiałów – 320 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe na zakup materiałów do aranżacji wystaw, materiałów do pakowania obiektów na czas transportu, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, paliwo do samochodu służbowego, materiały do zajęć edukacyjnych, publikacje do działów i biblioteki zakładowej, materiały do konserwacji zbiorów we własnym zakresie i zabezpieczenie przed szkodnikami.

Wzrost kwoty planowanej na zakup materiałów wiąże się z otwarciem nowej placówki – Muzeum COP. Zgodnie z programem edukacyjno-kulturalnym planuje się przeprowadzić 100 warsztatów rocznie.

Zużycie energii - 678 338,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano opłaty za media: energia elektryczna na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Hutnicza, woda i kanalizacja na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, ul. Hutnicza, gaz na obiekty ul. Sandomierska 1, ul. Rozwadowska 12, energia ciepła na obiekty ul. Hutniczej, .

Usługi obce – 2 599 988,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki finansowe m.in. na: usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, naprawy i konserwacje zabytków i sprzętu, projekty graficzne, projekty aranżacji wystaw, wypożyczenia wystaw, ubezpieczenia majątkowe, usługi sprzątnia, usługi ochrony i konwojów, usługi cateringu i gastronomii, usługi fotograficzne, szkolenia bhp i ppoż., obsługę prawną, BIP, usługi informatyczne, drobne remonty, usługi elektryka, monitoring ppoż., usługi aranżacji wystawy, wydruki wielkoformatowe, usługi poligraficzne, przeglądy budynków, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, prezentacji multimedialne do wystaw, przeglądy i naprawy samochodów, reklama, opłaty pocztowe i kurierskie, ZAiKS, obsługa imprez, licencje, itp.

Wzrost kwoty planowanej na usługi obce wiąże się z otwarciem nowej placówki – Muzeum COP, gdzie będą powstawać wystawy czasowe oraz wydarzenia promujące nowopowstałą placówkę.

Zadania są niezbędne w celu osiągnięcia wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

Wynagrodzenia – 1 828 758,40 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano środki na wynagrodzenia brutto związane z umowami o pracę (kwota wartości zasadniczej, usługi, funkcyjnego, nagrody jubileuszowej, funduszu nagród) oraz umowami cywilnoprawnymi związanymi z realizowanymi zadaniami.

W nowopowstałej placówce – Muzeum COP – zostaną utworzone etaty dla edukatorów oraz do obsługi kasy. Ww. etaty są niezbędne, aby osiągnąć zakładane we wniosku wskaźniki : ok 40 tyś, zwiedzających rocznie, przeprowadzenie 100 warsztatów oraz obsługa wydarzeń towarzyszących.

Podatki i opłaty – 122 000,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano podatek od nieruchomości oraz opłatę od użyczenia wieczystego gruntu, podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 372 035,31 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji zostały wykazane takie pozycje jak składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki PPK, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odzież robocza, woda dla pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe – 6 500,00 PLN

W pozycji wykazano pozostałe koszty rodzajowe w tym podróże służbowe.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 2 500,00 PLN

Uzasadnienie:

W pozycji wykazano koszty korekty podatku VAT spowodowane korektą współczynnika.

<u>Razem koszty</u>	<u>6 985 116,61 PLN</u>
<u>Fundusz obrotowy na 31/12</u>	<u>1 081 258,35 PLN</u>
<u>Suma bilansowa</u>	<u>8 066 374,96 PLN</u>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2021 WEDŁUG STANU NA KONIEC III KW. 2021 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 233,95
	01095		Pozostała działalność	23 233,95
		0750	Dochody 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	4 314,58
		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	18 919,37
020			Leśnictwo	381,16
	02095		Pozostała działalność	381,16
		0750	Dochody 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	381,16
600			Transport i łączność	12 050 958,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 330 811,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 930,98
		0750	Dochody 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	1 873 598,37
		0830	Wpływy z usług	213,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 774,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 266,76
	60016		Drogi publiczne gminne	9 720 147,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 826,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 693 320,48

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 874 236,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 020 335,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 853,12
		0750	Dochody 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	2 636 926,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 445,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 148,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 297,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 664,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 853 900,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	971,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	601 404,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 217,87
		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	889 262,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	188 649,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 041 472,91
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 482,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 722,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 314,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 250,43
710			Działalność usługowa	148 426,01
	71035		Cmentarze	148 426,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 890,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 535,21
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 631,58
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	73095		Pozostała działalność	1 031,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 031,58

750			Administracja publiczna	1 257 728,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 851,25
		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	735 766,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 496,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 960,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 420,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 612,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 845,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 682,55
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		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	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 567,00
		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	64 567,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 921,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 921,30
	75095		Pozostała działalność	40 571,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 412,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 159,20

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 275,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 275,00
		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	9 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 479,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,14
	75414		Obrona cywilna	2 370,00
		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	2 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 466 675,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 439,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 471,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 967,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 697 874,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 104 675,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 039,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 192,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 168,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 932,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	777,20
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 235,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 235,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 620,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 393 205,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 998,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	158 462,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	503,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 363,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	238 159,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 361,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 293 612,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 494,81
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	577,00
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 673,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 564 518,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	426 337,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 439 255,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 078,36
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 068,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	685,65
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	494 374,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	152 817,87

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 817,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 573 819,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 227 627,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 346 192,40
758		Różne rozliczenia	48 887 125,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 087 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 087 125,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
	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	3 000 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 905 929,73
80101		Szkoły podstawowe	145 678,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	548,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 502,11
	0830	Wpływy z usług	108 279,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 809,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 050,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 079,00
	0830	Wpływy z usług	31 326,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 645,00
80104		Przedszkola	2 714 433,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	383 209,00

	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	5 749,56
	0830	Wpływy z usług	370 015,23
	0920	Pozostałe odsetki	2,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387 628,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo-gminnym)	1 564 408,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 705,89
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00
	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	15 467,00
	0830	Wpływy z usług	4 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730 140,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 139 493,30
	0830	Wpływy z usług	590 613,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,04
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	37 510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związkom powiatowo-gminnym)	37 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 273,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	534 273,10

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	603 336,64
		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	603 336,64
851			Ochrona zdrowia	6 364,55
	85195		Pozostała działalność	6 364,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 359,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,55
852			Pomoc społeczna	6 106 218,16
	85202			237 968,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 914,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 054,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 488,18
		0830	Wpływy z usług	26 531,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957,50
		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	1 407 963,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 831,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 959,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 176,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 783,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 415,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

	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	26 815,14
85216		Zasiłki stałe	1 218 487,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 940,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 547,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 924,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 083,03
	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	93 435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 383,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 631,28
	0830	Wpływy z usług	255 741,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 533,51
	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	68 041,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 991,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 889,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 850,00
85295		Pozostała działalność	1 048 621,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 106,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 062,20

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 329,76
		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	803 801,39
		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	82 322,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 334,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	904 012,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 012,50
	85395		Pozostała działalność	11 322,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 495,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 374,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 257,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 901,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 356,00
855			Rodzina	61 004 892,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	39 342 207,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 338,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 822,41
		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 wychowaniu dzieci	39 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 973 368,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 146,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 795,31
		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	19 690 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 359,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 043,11
		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	1 030,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,11

85504		Wspieranie rodziny	14 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	260 371,00
	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	260 371,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 801,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	204 883,76
	0830	Wpływy z usług	105 816,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 648,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	68 400,00
85595		Pozostała działalność	1 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 381 027,41
90002		Gospodarka odpadami	9 764 410,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 723 992,55
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 852,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 465,52
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 535 836,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 114,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 642,34

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201 964,46
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 115,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 462 267,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 462 267,66
	90095	Pozostała działalność	618 349,65
	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	899,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086,58
	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	615 363,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 624,87
	92116	Biblioteki	22 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 356 124,87
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 840,85
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 764,79

	6256	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	160 577,88
	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	909 941,35
926		Kultura fizyczna	2 469 957,89
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 732 383,63
	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	87 649,85
	0830	Wpływy z usług	1 074 136,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 595,54
	92695	Pozostała działalność	657 574,26
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543 765,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 929,37
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	772,89
		Razem	267 064 756,54

Lucjusz Nadbereżny
Prezydent Miasta
(podpisano elektronicznie)

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA ROK 2020 WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie 2021 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 691,26
	01030		Izby rolnicze	2 771,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 771,89
	01095		Pozostała działalność	18 919,37
		4300	Zakup usług pozostałych	370,97
		4430	Różne opłaty i składki	18 548,40
020			Leśnictwo	65 818,96
	02095		Pozostała działalność	65 818,96
		4430	Różne opłaty i składki	16 614,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 057,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 147,87
600			Transport i łączność	24 535 300,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 958 177,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,45
		4260	Zakup energii	24 313,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 933 472,56
		4580	Pozostałe odsetki	4,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	581 307,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 307,65
	60016		Drogi publiczne gminne	14 995 815,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 340 878,23
		4300	Zakup usług pozostałych	282 184,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372 752,56
630			Turystyka	498 149,55
	63095		Pozostała działalność	498 149,55
		4300	Zakup usług pozostałych	498 149,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 546 093,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 560,29
		4300	Zakup usług pozostałych	108 884,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 182,14
		4430	Różne opłaty i składki	87 295,42
		4480	Podatek od nieruchomości	14 988,85

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 827,30
		4580	Pozostałe odsetki	173,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 146,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 652,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 619,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 790,51
	70095		Pozostała działalność	2 938 532,78
		4300	Zakup usług pozostałych	50 710,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 821,81
710			Działalność usługowa	452 499,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 904,10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 904,10
	71035		Cmentarze	394 595,68
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 547,68
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	358 660,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	358 660,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	358 660,00
750			Administracja publiczna	18 978 900,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 368 705,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 054,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 233,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 434,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 881,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 481,78

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 606,36
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 768,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 130,29
	4190	Nagrody konkursowe	2 589,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,19
	4220	Zakup środków żywności	6 101,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 083,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 253 154,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 994,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096 056,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 747,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 241,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 233,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 339,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 822,83
	4220	Zakup środków żywności	9 891,78
	4260	Zakup energii	191 778,52
	4270	Zakup usług remontowych	98 250,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 498,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 085,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 793,67
	4430	Różne opłaty i składki	222 783,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 436,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 916,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	888 557,69
	4580	Pozostałe odsetki	0,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00

	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 628,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 730,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 833,70
	75056	Spis powszechny i inne	61 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 528 869,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 705,48
	4220	Zakup środków żywności	983,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 498,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00
	75095	Pozostała działalność	1 508 371,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,26
	4300	Zakup usług pozostałych	539 754,03
	4430	Różne opłaty i składki	53 283,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 926,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 448,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 393,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 944,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 914,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,84

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 194,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	227 764,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	197 764,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 992,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,20
		4260	Zakup energii	743,54
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 352,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,60
		4270	Zakup usług remontowych	31 278,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00
	75495		Pozostała działalność	15 685,48
		4260	Zakup energii	685,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 646 935,23

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 646 935,23
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 645 535,23
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 750 092,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 793 489,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 155,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 259 534,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 447,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 883,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 563,76
	80104		Przedszkola	2 874 093,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 786 895,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 339,92
		4430	Różne opłaty i składki	34 858,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 805,96

		4300	Zakup usług pozostałych	40 805,96
	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	1 313 459,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 459,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 248 404,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 311,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 093,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 751,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 632,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,47
	80195		Pozostała działalność	390 640,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 817,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 423,00
851			Ochrona zdrowia	1 851 644,38
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	609 710,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 321,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 139,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,92
		4260	Zakup energii	23,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 198,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 388,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 575,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,48
		4220	Zakup środków żywności	304,09
		4260	Zakup energii	17,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 636,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00

	85195		Pozostała działalność	443 897,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 897,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 999,86
852			Pomoc społeczna	635 680,21
	85202		Domy pomocy społecznej	27 375,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 375,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	345 622,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 121,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 620,55
		3110	Świadczenia społeczne	245 405,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,50
	85216		Zasiłki stałe	15 940,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 940,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 073,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 945,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 945,50
	85395		Pozostała działalność	367 128,08

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 128,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 718,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 145,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 145,78
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 999,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 294,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 573,15
		3240	Stypendia dla uczniów	94 573,15
855			Rodzina	59 528 546,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 226 518,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 472,41
		3110	Świadczenia społeczne	38 824 793,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 936,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 476,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,83
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 338,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 642 902,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 105,55
		3110	Świadczenia społeczne	17 649 226,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 307,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 403,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 426,72
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 107,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	259 904,33

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 904,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	397 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 800,00
	85595		Pozostała działalność	430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 536 553,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 682 512,58
		4270	Zakup usług remontowych	487 400,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954 598,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 514,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 985 317,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 006,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 446,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 957,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 196,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 491,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,62
		4260	Zakup energii	3 519,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409 888,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 654,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 974 124,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974 124,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 284 207,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 803,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 781 428,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	239 606,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 389,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 432,95

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 151 355,87
		4260	Zakup energii	2 402 209,82
		4270	Zakup usług remontowych	741 050,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 094,34
		4580	Pozostałe odsetki	1,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 228 714,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 055,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142 128,77
	90095		Pozostała działalność	3 448 891,17
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 256,84
		4260	Zakup energii	35 788,75
		4270	Zakup usług remontowych	72 232,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 470,22
		4580	Pozostałe odsetki	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 444,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 549,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 829,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 877 069,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 667 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 667 700,00
	92116		Biblioteki	2 694 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 694 000,00
	92118		Muzea	2 802 974,05

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 967 227,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	835 746,97
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 700,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 700,00
		92195	Pozostała działalność	686 695,48
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 437,22
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 856,79
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 188,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 478,53

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 545,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,93
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,40
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 091,33
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,25
		4300	Zakup usług pozostałych	241 795,74
		4306	Zakup usług pozostałych	6 289,93
		4307	Zakup usług pozostałych	35 642,96
		4309	Zakup usług pozostałych	7 399,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,80
926			Kultura fizyczna	8 455 912,42
	92601		Obiekty sportowe	1 003 305,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 305,15

	92604		Instytucje kultury fizycznej	899 770,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	899 770,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 510,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 010,00
	92695		Pozostała działalność	6 488 326,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	263 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 160,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	770 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4190	Nagrody konkursowe	387,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 234,32
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 394,62
Razem:				177 057 448,13

Lucjusz Nadberezny
Prezydent Miasta
(podpisano elektronicznie)



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla



Ministerstwo
Finansów

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 34 16 • fax: +48 22 694 33 73 • e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

1/7

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowiąc będą dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

7/7

Prezydent Miasta
STALOWA WOLA

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	51 029 000,00
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	8 569 873,00
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	50 917 401,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0,00
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0,00
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	50 917 401,00
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00123774524
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2) 51 029 000,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00192462212
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2) 8 569 873,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	2 254,35
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	59 623

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

8 288 000,00