

UCHWAŁA Nr XLI/307/22

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 31 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.942.938,24 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **40.248.989,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 39.332.150,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 916.838,31 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.799.721,67 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **45.041.306,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.424.899,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.616.407,35 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **2.419.567,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.155.939,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości **206.083,00 zł**.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.792.317,52 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 wysokości **1.792.317,52 zł** i kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.524.117,52 zł**, rozchody w wysokości **1.731.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 020,00	6 223,01	131 243,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 223,01	6 223,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 223,01	6 223,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 708,64	2 914 918,57	11 024 627,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 400,00	25 000,00	3 256 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 746,00	2 888 418,57	5 515 164,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 619 283,00	2 888 418,57	5 507 701,57
801			Oświata i wychowanie	821 341,62	10 660,00	832 001,62
	80195		Pozostała działalność	238 367,91	10 660,00	249 027,91
		0830	Wpływy z usług	57 845,00	10 660,00	68 505,00
852			Pomoc społeczna	3 889 379,02	3 011 136,66	6 900 515,68
	85295		Pozostała działalność	2 889 952,08	3 011 136,66	5 901 088,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 091 591,00	3 011 136,66	5 102 727,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 382,00	-1 000 000,00	8 382,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 382,00	-1 000 000,00	8 382,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
OGÓLEM		35 306 050,81	4 942 938,24	40 248 989,05

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 808 443,70	-200 000,00	1 608 443,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	349 065,00	-200 000,00	149 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 065,00	-200 000,00	149 065,00
500			Handel	29 050,00	5 000,00	34 050,00
	50095		Pozostała działalność	29 050,00	5 000,00	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 000,00	18 700,00
600			Transport i łączność	1 470 041,71	17 000,00	1 487 041,71
	60016		Drogi publiczne gminne	929 793,55	17 000,00	946 793,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 001,00	17 000,00	536 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 878,60	8 000,00	271 878,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 523,00	8 000,00	185 523,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	8 042 105,38	10 000,00	8 052 105,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 397,27	10 000,00	3 426 397,27
		4300	Zakup usług pozostałych	254 114,00	10 000,00	264 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 934,00	9 723,01	1 407 657,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 265 414,00	9 723,01	1 275 137,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	3 500,00	94 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 223,01	29 223,01
801			Oświata i wychowanie	10 138 759,79	39 660,00	10 178 419,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 722 577,75	3 000,00	6 725 577,75
		4300	Zakup usług pozostałych	88 027,27	3 000,00	91 027,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 852,33	6 000,00	367 852,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	6 000,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	908 602,34	20 000,00	928 602,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	272 924,69	10 660,00	283 584,69
		4300	Zakup usług pozostałych	131 496,00	10 660,00	142 156,00
852			Pomoc społeczna	6 134 521,63	3 017 298,66	9 151 820,29
	85295		Pozostała działalność	2 944 028,08	3 017 298,66	5 961 326,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 807 053,00	2 951 970,70	5 759 023,70

	3119	Świadczenia społeczne	35 076,00	6 162,00	41 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,00	32 801,15	71 790,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	5 648,89	9 824,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	670,98	1 265,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 919,00	23 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 125,94	7 125,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 950,09	13 040,00	2 277 990,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 328,00	13 040,00	1 531 368,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 040,00	13 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 304,27	-1 120 000,00	1 593 304,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 373,27	-1 120 000,00	1 029 373,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 727,70	-120 000,00	227 727,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
OGÓLEM			43 241 584,90	1 799 721,67	45 041 306,57

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021 - 2022)	1 000 294,76	1 500,00	1 500,00				Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy i wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 (2022)	17 220,00	17 220,00	17 220,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Sątopach-Samulewie do podłączenia urzędu, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
4.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2024)	3 569 065,00	19 065,00	19 065,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (2022)	499 701,00	499 701,00	251 269,00		A. 248 432,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6060	Budowa chodnika w miejscowości Prosimy (2022)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski

9.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątópach - Samulewie (2017-2023)	1 723 070,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
10.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021 - 2022)	88 083,56	83 163,56	54 056,32		B. 29.107,24		Urząd Miejski (PFRON)
11.	750	75023	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztynku do podłączenia urzędu, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
12.	750	75023	6057	Cyforwa Gmina (2022)	41 983,59	41 983,59	0,00			41 983,59	Urząd Miejski (PO Polska Cyfrowa)
13.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	6 637 357,00	876 657,00	876 657,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Bisztynku do podłączenia urzędu, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (2022 - 2024)	3 774 846,00	24 846,00	24 846,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
17.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątópach - Samulewie (2019-2022)	74 549,79	22 100,00	22 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątópach - Samulewie (2022)	23 403,50	23 403,50	23 403,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20.	900	90095	6050	Wiata gospodarcza w Sułowie (2022)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu (2022 - 2023)	2 673 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
22.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynki poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 995 388,00	172 388,00	172 388,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
23.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	23 339,70	10 339,70	10 339,70				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

24.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021-2022)	45 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
25.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					23 770 795,17	2 419 567,35	2 100 044,52	0,00	277 539,24	41 983,59	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle w Bisztynku	33 300,00	33 300,00	33 300,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej w Bisztynku	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
3.	750	75095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miejski (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
4.	900	90002	6650	Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami - pomoc finansowa na realizację inwestycji "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"	13 040,00	13 040,00	13 040,00				Urząd Miejski
5.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku	139 500,00	139 500,00	139 500,00				Urząd Miejski
Ogółem					3 196 840,00	3 196 840,00	3 196 840,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		41 983,59	0,00	41 983,59	41 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41 983,59	0,00	0,00	41 983,59				
	Program:						PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:						Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:						Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina												
1.1.	Razem wydatki:		750	41 983,59	0,00	41 983,59	41 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41 983,59	0,00	0,00	41 983,59				
	z tego: 2022 r.		75095	41 983,59	0,00	41 983,59	41 983,59	0,00			0,00	41 983,59			41 983,59				
	2023r.		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00				
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
																		
1.2.	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
	2023 r.																		
	2024 r.																		
2	Wydatki	x		1 113 956,40	41 238,00	1 072 718,40	1 113 956,40	41 238,00	0,00	0,00	41 238,00	1 072 718,40	0,00	0,00	1 072 718,40				

	bieżące razem:													
2.1.	Program:	PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:	750	143 956,41	0,00	143 956,41	143 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143 956,41	0,00	0,00	143 956,41
	z tego: 2022 r.	75095	143 956,41	0,00	143 956,41	143 956,41	0,00		0,00		143 956,41			143 956,41
	2023r.	4217, 4307, 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
2024 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.2.	Program:	PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"												
	Razem wydatki:	750	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
	z tego: 2022 r.	75095	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00		0,00		777 000,00			777 000,00
	2023r.	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.3.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty												
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż												
	Razem wydatki:	801	141 718,52	0,00	141 718,52	141 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 718,52	0,00	0,00	141 718,52
	z tego: 2022 r.	80195	105 622,91	0,00	105 622,91	105 622,91	0,00		0,00		105 622,91			105 622,91
	2023r.	4017, 4117,	36 095,61	0,00	36 095,61	36 095,61	0,00		0,00		36 095,61			36 095,61
2024 r.	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.4.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Wspieramy rodzinę												
	Razem wydatki:	852	97 590,56	44 556,00	53 034,56	97 590,56	44 556,00	0,00	0,00	44 556,00	53 034,56	0,00	0,00	53 034,56

	z tego: 2022 r.		85295	87 377,08	41 238,00	46 139,08	87 377,08	41 238,00			41 238,00	46 139,08			46 139,08	
	2023r.		3119	10 213,48	3 318,00	6 895,48	10 213,48	3 318,00			3 318,00	6 895,48			6 895,48	
	2024 r.		4017, 4047, 4117, 4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
															
2.5.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2023 r.															
2024 r.																
....																
Ogółem (1+2)	x		1 155 939,99	41 238,00	1 114 701,99	1 155 939,99	41 238,00	0,00	0,00	41 238,00	1 114 701,99	0,00	0,00	1 114 701,99		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	26 778,00	97 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 980,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	71 078,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 778,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 040,00
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 040,00
OGÓLEM				26 778,00	110 098,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 248 989,05
2.	Planowane wydatki		45 041 306,57
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-4 792 317,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 792 317,52
Przychody ogółem:			6 524 117,52
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 321 134,95
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	126 307,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	76 675,57
Rozchody ogółem :			1 731 800,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	930 000,00
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	26 800,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	