

**Uchwała Nr XXVIII/171/2021**  
**Rady Miasta Obrzycko**  
**z dnia 31 grudnia 2021r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **16.329.332,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.955.004,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **374.328,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.868.687,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **19.291.542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **14.947.546,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.157.316,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **294.800,00 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **70.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.343.996,00 zł**.

3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **69.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.868.687,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **2.850.000,00 zł**.

- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.962.210,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- przychodów 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 w wysokości **69.000,00 zł**,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.893.210,00 zł**.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.304.210,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **342.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 264.300,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 30.500,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł** przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **89.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **79.200,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii w kwocie **9.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **866.700,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **20.000,00 zł** na wydatki bieżące Miasta Obrzycko,
  - 2) celową w wysokości **39.000,00 zł**,  
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **39.000,00 zł**.

- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **580.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **580.000,00 zł**.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **580.000,00 zł**,
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2022 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości 2.000.000,00 zł.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ohulakowsk*  
Urszula Otulakowska



**Plan dochodów budżetu miasta na 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022r.
1	2	3	4	5
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>420 450,00 zł</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>420 450,00 zł</b>
		0830	wpływy z usług	420 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	450,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97 818,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>97 818,00 zł</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 281,00 zł
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 205,00 zł
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	332,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 070,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 070,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 070,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>514,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>514,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	514,00 zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 683 534,00 zł</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>759 961,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	751 135,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	123,00 zł
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 853,00 zł
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	850,00 zł
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00 zł
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>777 154,00 zł</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	509 013,00 zł
		0320	wpływy z podatku rolnego	634,00 zł

	0330	wpływy z podatku leśnego	747,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	57 760,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00 zł
<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>104 798,00 zł</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	9 798,00 zł
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 000,00 zł
<b>75619</b>		<b><i>Wpływy z różnych rozliczeń</i></b>	<b>9 000,00 zł</b>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00 zł
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>2 022 621,00 zł</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 934 147,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 474,00 zł
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 994 552,00 zł</b>
<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i></b>	<b>3 969 135,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 969 135,00 zł
<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>955 417,00 zł</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	955 417,00 zł
<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>70 000,00 zł</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>470 675,00 zł</b>
<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>5 675,00 zł</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 575,00 zł
<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>205 000,00 zł</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	180 000,00 zł
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>260 000,00 zł</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00 zł
	0830	wpływy z usług	54 000,00 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 818,00 zł</b>
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>3 960,00 zł</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 960,00 zł

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 500,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 500,00 zł
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>44 606,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 606,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 605,00 zł</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 605,00 zł
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 147,00 zł</b>
		0830	wpływy z usług	9 537,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 610,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 261 801,00 zł</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>981 240,00 zł</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	981 240,00 zł
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>820 131,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	815 631,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł
		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	1 500,00 zł
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>6 622,00 zł</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 622,00 zł
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 453 808,00 zł</b>
		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 jst	1 129 812,00 zł
		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 jst	323 996,00 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 264 100,00 zł</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>390 400,00 zł</b>
		0830	wpływy z usług	390 000,00 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>866 700,00 zł</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	864 300,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 200,00 zł

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00 zł
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>16 329 332,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Otulakowska*  
Urszula Otulakowska



### Plan wydatków budżetu miasta na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022r.
1	2	3	4	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20,00 zł</b>
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>20,00 zł</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>214 000,00 zł</b>
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	<b>214 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4260	zakup energii	80 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 526 300,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>3 526 300,00 zł</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 100,00 zł
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	800,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 000,00 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 000,00 zł</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>39 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4260	zakup energii	6 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500,00 zł</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>3 500,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 545 570,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</i>	<b>44 070,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	880,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	<b>75022</b>		<i>Rady gmin</i>	<b>112 400,00 zł</b>

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 363 100,00 zł</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	32 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00 zł
		4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
		4260	zakup energii	16 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00 zł
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	14 000,00 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00 zł</b>
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>514,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>514,00 zł</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,50 zł
		4120	składki na fundusz pracy	10,50 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>381 100,00 zł</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>342 100,00 zł</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4260	zakup energii	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>39 000,00 zł</b>
		4810	rezerwy	39 000,00 zł
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00 zł</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00 zł</b>
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	70 000,00 zł
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 000,00 zł</b>
	<b>75814</b>	<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	4810	rezerwy	20 000,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 308 367,00 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 289 138,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	512 138,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	46 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
	4260	zakup energii	39 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 900,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	12 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00 zł
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>710 700,00 zł</b>
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	4260	zakup energii	11 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	28 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00 zł
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>222 400,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00 zł

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
	4260	zakup energii	10 600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 600,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00 zł
<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>160 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00 zł
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>19 400,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	13 400,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00 zł
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>594 800,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	260 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 200,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00 zł
<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>96 620,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 420,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 400,00 zł
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>164 100,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 300,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00 zł

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 800,00 zł
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00 zł
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 209,00 zł</b>
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 209,00 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 350,00 zł</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 800,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79 200,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	24 800,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00 zł</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone	210,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne zlecone	25,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy zlecone	5,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	20,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	90,00 zł
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>736 770,00 zł</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 350,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 010,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 010,00 zł
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 000,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	23 000,00 zł
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 350,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	9 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	36,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	300,00 zł
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>52 193,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	52 193,00 zł
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 167,00 zł</b>

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	210,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 200,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	24 200,00 zł
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	8 000,00 zł
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 876,00 zł</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 876,00 zł</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	98,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 410,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00 zł
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020,00 zł
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00 zł
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 000,00 zł</b>
	3240	stypendia dla uczniów	6 000,00 zł
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 576 775,00 zł</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>981 240,00 zł</b>
	3110	świadczenia społeczne	977 271,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	50,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	349,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>878 435,00 zł</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	790 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 691,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00 zł

	4120	składki na fundusz pracy	2 075,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 276,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 292,00 zł</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>9 000,00 zł</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00 zł
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 671 808,00 zł</b>
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 129 812,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00 zł
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 996,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 466 300,00 zł</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>221 700,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4260	zakup energii	85 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	29 600,00 zł
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>866 700,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	863 700,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 400,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	41 600,00 zł
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 500,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>245 000,00 zł</b>
	4260	zakup energii	85 000,00 zł

	4270	zakup usług remontowych	144 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4260	zakup energii	1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210 600,00 zł</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>194 300,00 zł</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 300,00 zł
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>800,00 zł</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00 zł</b>
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 500,00 zł</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56 500,00 zł</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	14 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 000,00 zł</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>19 291 542,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Orulakowska*  
Urszula Orulakowska



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

**Dotacje na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 070,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 070,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 070,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>514,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	514,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	514,00 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 610,00 zł</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 610,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 610,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 803 493,00 zł</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	981 240,00 zł
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	981 240,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	815 631,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	815 631,00 zł
	85513		<i>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</i>	6 622,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 622,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>1 868 687,00 zł</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022.
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00 zł



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.**

**Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 070,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 070,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	880,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>514,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	514,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,50 zł
		4120	składki na fundusz pracy	10,50 zł
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 610,00 zł</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 610,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych zlecone	20 610,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 803 493,00 zł</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	981 240,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	977 271,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	50,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	349,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	815 631,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	790 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 131,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł
	85513		<i>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</i>	6 622,00 zł
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 622,00 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>1 868 687,00 zł</b>



Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXVIII/171/2021  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 31 grudnia 2021r.

RADA MIASTA OBRZYCKO  
54-520 OBRZYCKO  
woj. wielkopolskie

## Zadania inwestycyjne w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 486 000,00</b>		
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 486 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	Przebudowa ul. Wroniecka w Obrzycku	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	Przebudowa ul. Prusa w Obrzycku	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	Przebudowa ul. Podgórna w Obrzycku	UM Obrzycko
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	Przebudowa Plac Lipowy w Obrzycku	UM Obrzycko
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300 000,00</b>		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000,00</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Obrzycko	UM Obrzycko
855			<b>RODZINA</b>	<b>541 996,00</b>		
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>541 996,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	Budowa żłobka w Obrzycku	UM Obrzycko
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 996,00	Budowa żłobka w Obrzycku	UM Obrzycko
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 000,00</b>		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej w Obrzycku	UM Obrzycko
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 343 996,00</b>		



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 304 210,00 zł</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	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	69 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 235 210,00 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
7.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2022r.
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>342 000,00 zł</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	342 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Otulakowska*  
Urszula Otulakowska





## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	70 000,00 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	70 000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	194 300,00 zł
	92116		<i>Biblioteki</i>	194 300,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 300,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>264 300,00 zł</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	8 500,00 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 500,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00 zł
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	22 000,00 zł
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	22 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>30 500,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ohulakowka*  
Urszula Otulakowska



**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok**

1. Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł

2. Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Urszula Otulakowska*  
Urszula Otulakowska



**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł
756	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>89 000,00 zł</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 800,00 zł</b>
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
851	85153	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79 200,00 zł</b>
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
851	85154	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	24 800,00 zł
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
851	85154	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł
851	85154	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>89 000,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ohulakowska*  
Urszula Otulakowska



## Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 r.

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>866 700,00 zł</b>
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	864 300,00 zł
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00 zł
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 200,00 zł
<b>Razem</b>				<b>866 700,00 zł</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>866 700,00 zł</b>
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	863 700,00 zł
900	90002	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>866 700,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ohulakowska*  
Urszula Otulakowska





**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem środkami  
pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

**1. Przychody**

§	Treść	Wartość
905	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	69 000,00 zł

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855	85516	6050	Budowa żłobka w Obrzycku	69 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>69 000,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Urszula Otulakowska*  
Urszula Otulakowska



## Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w 2022 r.

### 1. Dochody

§			Treść	Wartość
851	85195	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00 zł
<b>85195</b>				<b>2 000 000,00 zł</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400	40002	4260	zakup energii	80 000,00 zł
400	40002	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł
400	40002	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
400	40002	4430	różne opłaty i składki	24 000,00 zł
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00 zł
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00 zł
750	75023	4270	zakup usług remontowych	200 000,00 zł
754	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł
801	80101	4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł
855	85516	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł
900	90001	4260	zakup energii	85 000,00 zł
900	90001	4270	zakup usług remontowych	22 000,00 zł
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
900	90001	4430	różne opłaty i składki	32 000,00 zł
900	90015	4260	zakup energii	80 000,00 zł
900	90015	4270	zakup usług remontowych	130 000,00 zł
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>2 000 000,00 zł</b>





**PLAN  
BUDŻETU MIASTA  
OBRZYCKO  
na rok 2022**

***uzasadnienie***

- **prognozowanych dochodów**
- **planowanych wydatków**
- **przychodów i rozchodów**

**Obrzycko, 31 grudnia 2021 r.**

**OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PLANU BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO NA 2022 ROK**

Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2022 rok oparto się na analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów roku 2021 oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,

- ❖ informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ( pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.) o wstępnych rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ( oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- ❖ informacji Wojewody Wielkopolskiego ( pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.) o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- ❖ informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ - 3113-36/21 z dnia 21 października 2021r.) o przewidywanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2022r.
- ❖ obowiązujących i zaplanowanych do uchwalenia przez organ stanowiący wielkości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022r.
- ❖ przyjętych założeniach makroekonomicznych:
  - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%,
  - przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej – 4.434,58 zł,
  - minimalne wynagrodzenie - 3.010,00 zł,
  - minimalna stawka za godzinę pracy – 19,70 zł.

Plan budżetu Miasta Obrzycko zakłada na rok 2022:

- dochody ogółem w wysokości **16.329.332,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **15.955.004,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **374.328,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **19.291.542,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **14.947.546,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **4.343.996,00 zł**.

### **Dochody bieżące na 2022 rok.**

Plan budżetu Miasta Obrzycko na 2022 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które obejmują informację o należnej gminie subwencji ogólnej na 2022 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi - **955.417,00 zł.**
2. oświatowej – w wysokości - **3.969.135,00 zł.**
3. równoważącej – części równoważącej Miasto Obrzycko nie otrzyma w 2022 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Miasta Obrzycko wynosi - 4.924.552,00 zł**

i stanowi **30,15%** wszystkich planowanych dochodów Miasta na 2022 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Miasta na 2022 rok jest większa o **215.464,00 zł** od subwencji ogólnej z 2021 roku, w tym dla oświaty jest większa o **121.216,00 zł**, natomiast dla budżetu Miasta jest większa o **94.248,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla naszego Miasta wynoszą **1.934.147,00 zł** i jest to **11,84%** wszystkich planowanych dochodów Miasta na 2022 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok są mniejsze od wpływów w roku 2021 o kwotę **140.161,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2022 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **88.474,00 zł** i jest to **0,54%** planu dochodów na 2022 rok. Udziały w podatku na 2022 rok zostały szacunkowo skalkulowane i podane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania w planie budżetu stanowią kwotę **1.868.687,00 zł** i jest to **11,44%** planowanych dochodów Miasta na 2022 rok. Obejmują one administrację publiczną,

usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota ta zawiera również środki na wypłatę świadczeń wychowawczych – w ramach programu Rodzina 500+ w wysokości 981.240,00 zł. Środki te będą wypłacane przez samorządy do końca maja 2022r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta zaplanowane zostały w wysokości **60.671,00 zł** i jest to **0,37%** planowanych dochodów Miasta. Dotacje te obejmują w szczególności zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz utrzymanie częściowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody bieżące własne Miasta w budżecie roku 2022 zaplanowano na kwotę **7.069.473,00 zł** i stanowią **43,29%** wszystkich planowanych dochodów na 2022 rok. Dochody własne Miasta to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Miasta Obrzycko w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (866.700,00 zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (3.000,00 zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa, a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Miasta są również wnoszone przez mieszkańców Miasta opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, dochody przekazywane przez gminy za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta a uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Obrzycko, jak dochody z majątku Miasta, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu sali sportowej za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również wpływy z różnych opłat oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

W dochodach własnych Miasta zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 zł. Na tą kwotę składają się środki z nagród w konkursach: „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000,00 zł i „Najbardziej Odporna Gmina” w wysokości 1.000.000,00 zł, które to otrzymało Miasto Obrzycko za uzyskanie najlepszych wyników szczepień przeciwko COVID 19.



Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2022 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **61,48 zł**. Prezes GUS na 2022 rok podał cenę żyta w wysokości 61,48 zł za 1 dt żyta. Od roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie wg proponowanej stawki 153,70 zł.

Do obliczenia wpływów z podatku leśnego na 2022 rok przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **212,26 zł** za 1m<sup>3</sup>. Prezes GUS podaje średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 roku będącą podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią znikomą część dochodów własnych miasta.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2021 uwzględniając stawki uchwalone przez Radę Miasta Obrzycko na 2022 rok. Rada Miasta na sesji listopadowej podjęła uchwałę w sprawie stawek podatkowych na rok 2022 uwzględniając wskaźnik wzrostu o 3,6% w stosunku do stawek podatkowych na 2021r.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

<b>Podstawa opodatkowania od 1m<sup>2</sup> w zł.</b>	<b>Stawki przyjęte do budżetu na 2022 rok</b>	<b>Stawki maksymalne na 2022 rok</b>
mieszkania pow. 2,20	<b>0,81</b>	0,89
budynki działalność gospodarcza	<b>23,90</b>	25,74
budynki gospodarcze	<b>8,08</b>	8,68
budynki zajęte na dział.zdrowotną	<b>4,95</b>	5,25
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	<b>11,38</b>	12,04
grunty zajęte na dział.gospodarczą	<b>0,95</b>	1,03
pozostałe grunty	<b>0,51</b>	0,54
grunty pod jeziorami	<b>4,80</b>	5,17

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na poziomie roku 2021. Rada Miasta Obrzycko pozostawiła stawki podatkowe z tego tytułu na poziomie roku 2021.

Do planu dochodów na 2022 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, a także dochodów z tytułu

wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2021.

Inne dochody należne Miastu wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **290.575,00 zł** i obejmują one:

- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie - **25.000,00 zł,**
- opłata za wyżywienie w przedszkolu w kwocie - **260.000,00 zł,**
- dochody z najmu obiektów sportowych - **5.575,00 zł.**

Dochody z majątku Miasta do osiągnięcia w 2022 roku skalkulowano w wysokości **47.818,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **80.000,00 zł** i skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku. Dochody te powiększone są wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wysokości 9.000,00 zł.

#### **Dochody majątkowe na 2022 rok.**

Dochody z majątku Miasta do osiągnięcia w 2022 roku skalkulowano w wysokości **50.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Miasta.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego znajdujące się przy ul. Strzeleckiej w Obrzycku.

Dochody majątkowe obejmują również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **332,00 zł**. A także środki uzyskane na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim na budowę żłobka w Obrzycku w kwocie **323.996,00 zł**.

#### **Wydatki na 2022 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy planowaniu budżetu Miasta Obrzycko na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 103,3% wydatków roku 2021,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 103,0% wynagrodzeń roku 2021.

Kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2022.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **7.157.316,00 zł** i jest to **37,10%** planu budżetu po stronie wydatków.
2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące i zlecone oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **7.425.430,00 zł** i jest to **38,50%** planowanych wszystkich wydatków 2022 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę **4.343.996,00 zł**, jest to **22,51%** planu wszystkich wydatków Miasta roku 2022.
4. Wydatki bieżące budżetu Miasta – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **1,53%** planu wydatków na 2022 rok tj. **294.800,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka/ - 194.300,00 zł,
  - dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między jst - 70.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 8.500,00 zł,
    - b) w zakresie sportu - 22.000,00 zł,
5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2022 roku wyniosą - **70.000,00 zł** i stanowią będą **0,36%** planowanych wydatków na 2022 rok.

#### **Wydatki bieżące na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

##### ***DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków bieżących w wysokości **20,00 zł** obejmuje odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz prowizję bankową. Plan wydatków na poziomie roku 2021.

##### ***DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę***

Plan wydatków bieżących w wysokości **214.000,00 zł** obejmuje koszty zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych oraz opłat dotyczących stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. Plan wydatków na poziomie roku 2021.

### ***DZIAŁ 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **40.300,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych.

### ***DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa***

Środki planowane na 2022 rok w kwocie **39.000,00 zł** dotyczą kosztów energii elektrycznej, remontów, usług i opłat na rzecz budżetu państwa w nieruchomościach gminnych.

### ***DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa***

Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie **3.500,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

### ***DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna***

Planowane wydatki bieżące na 2022 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 3% w stosunku do roku 2021. Jednakże kwota ta stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2022.
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta, koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług) - 112.400,00 zł,
- wydatki na promocję Miasta, w tym materiały reklamowe, organizacja jubileuszu par małżeńskich, - 14.000,00 zł,
- opłaty członkowskie za uczestnictwo Miasta w stowarzyszeniach - 12.000,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Miasta, podróże służbowe pracowników, szkolenia, składki ubezpieczeń majątkowych, odpis na zfsś i itp. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2021. Plan działu wynosi **2.515.170,00 zł**.

***DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa***

Planowane wydatki na 2022 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Miasta, stanowią kwotę **514,00 zł**.

***DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty ( zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego, szkolenia i kursy) utrzymania jednostki OSP w Mieście w kwocie **42.100,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Miasta. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **39.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

***Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:***

<b>nazwa</b>	<b>kwota</b>
Wynagrodzenia + pochodne	7.157.316,00 zł
Obsługa długu	70.000,00 zł
Wydatki majątkowe	4.343.996,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>11.571.312,00 zł</b>
$19.291.542,00 \text{ zł} - 11.571.312,00 \text{ zł} = 7.720.230,00 \text{ zł} \times 0,5\% = 38.601,15 \text{ zł}$	

***DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego***

Na rok 2022 w planie budżetu Miasta rezerwuje się kwotę **70.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów długoterminowych.

### ***DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia***

Rozdział 75814 obejmuje podatek od towarów i usług VAT w kwocie 2.000,00 zł. Kwota ustalona na poziomie roku 2021.

Rozdział 75818 obejmuje rezerwę ogólną budżetu Miasta, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2022 rok. W budżecie Miasta zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **20.000,00 zł** na wydatki bieżące Miasta.

### ***DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie***

Powyższy dział obejmuje Zespół Szkół ( w tym szkołę podstawową i przedszkole), dowożenie uczniów do szkoły w Mieście, a także dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół poza Miastem Obrzycko, stołówkę szkolną, świetlice szkolne oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 6.308.367,00 zł,**  
Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 3.969.135,00 zł,  
Środki z budżetu Miasta w wysokości - 2.339.232,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2022 planuje się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to Gminy Szamotuły w związku z uczęszczaniem do publicznych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Obrzycko. Wydatki skalkulowane zostały na kwotę **70.000,00 zł**. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie zajmują **32,70%** planowanych wydatków Miasta Obrzycko na 2022 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2022 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty.

### ***DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia***

Planowane środki na wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości **89.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 roku oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **9.800,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **79.200,00 zł**. Rada Miasta Obrzycko podejmie do końca roku 2021 uchwałę w sprawie programu.

W rozdziale 85195 zaplanowano środki na poziomie roku 2021 w wysokości 350,00 zł realizowane przez MOPS.

### ***DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wynosić będą w 2022 roku **736.770,00 zł** i stanowić będą **3,82%** wszystkich wydatków Miasta, z tego środki budżetu państwa – **81.281,00 zł** a środki własne budżetu Miasta – **655.489,00 zł**.

W dziale tym znajdują się środki na domy pomocy społecznej, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

### ***DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Powyższy dział obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości **15.876,00 zł**.

W wydatkach na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano również kwotę **1.000,00 zł** na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę **6.000,00 zł** na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez Burmistrza.

### ***DZIAŁ 855 – Rodzina***

Wydatki w zakresie rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wynosić będą w 2022 roku **3.034.779,00 zł** i stanowić będą **15,73%** wszystkich wydatków Miasta, z tego środki budżetu państwa – **1.803.493,00 zł** a środki własne budżetu Miasta – **1.231.286,00 zł**.

W dziale tym znajdują się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus, wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatki w ramach wspierania rodziny, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych. W dziale tym również są zaplanowane środki w ramach budowy żłobka.

### ***DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 221.700,00 zł na gospodarkę ściekową,
- 866.700,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- 50.400,00 zł na oczyszczanie miast i wsi,

- 37.500,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych,
- 25.000,00 zł na schronisko dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 229.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, na konserwację urządzeń i wynajem iluminacji świątecznych,
- 7.000,00 zł na wydatki z zakresu ochrony środowiska,
- 13.000,00 zł na pozostałą działalność.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2020 rok wynoszą **1.450.300,00 zł**.

### ***DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

Plan budżetu na 2022 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku i został skalkulowany do wysokości **194.300,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostałe wydatki **16.300,00 zł** w tym dziale obejmują pozostałe zadania w zakresie kultury. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury w wysokości 8.500,00 zł.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Środki na działalność sportową i utrzymanie obiektów sportowych w Mieście Obrzycko planuje się w wysokości **56.500,00 zł**. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu w wysokości 22.000,00 zł.

Ponadto w działach 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| a) w zakresie kultury | - 8.500,00 zł,         |
| b) w zakresie sportu  | - 22.000,00 zł.        |
| <b>Razem:</b>         | <b>- 30.500,00 zł.</b> |



### **Wydatki majątkowe na 2022 rok.**

Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne w budżecie roku 2022 zaplanowano na kwotę **4.343.996,00 zł** i jest to **22,51%** wszystkich planowanych wydatków Miasta.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiorem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Obrzycko – Zadania inwestycyjne w 2022r.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w rozdziałach: Drogi publiczne gminne, Ochotnicze Straże Pożarne, System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki finansowe na zadanie Przebudowy ul. Wronieckiej w Obrzycku pochodzą z dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu” Miasto na ten cel otrzymało 2.850.500,00 zł.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Miasta Obrzycko na 2022 rok wynosi - **14.329.332,00 zł**  
Wydatki budżetu Miasta Obrzycko, wg planu, określone zostały na kwotę - **19.291.542,00 zł**  
i są wyższe od planu dochodów 2022 roku o kwotę - **4.962.210,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Miasta roku 2022 i jest to **34,63%** planu dochodów Miasta na 2022 rok.

### **Przychody na 2022 rok.**

Przychody zostały zaplanowane w 2022r. na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach tego roku. Ogólna kwota to 3.304.210,00 zł. Na przychody składają się:

- 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 (środki RFIL) w kwocie 69.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na które składają się środki Polski Ład w wysokości 2.850.500,00 zł oraz subwencja uzupełniająca w wysokości 384.710,00 zł – razem kwota 3.235.210,00 zł.

### **Rozchody na 2022 rok.**

W 2022 roku Miasto zamierza spłacić **335.903,12 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2013 – 2021 pożyczek i kredytów na zadania, które w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Miasta.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Pożyczka z 2013r. z WFOŚiGW w Poznaniu, spłata czterech rat w 2022 roku - **47.520,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2022,

2. Pożyczka z 2014r. z WFOŚiGW w Poznaniu, spłata czterech rat w 2022 roku - <b>57.600,00 zł</b> , Pożyczka do spłaty do roku 2023,	
3. Kredyt z 2016r. z BS Wronki, spłata czterech rat w 2022 roku - <b>28.568,00 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2023,	
4. Kredyt z 2017r. z BS Wronki, spłata czterech rat w 2022 roku - <b>30.514,00 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2024,	
5. Kredyt z 2018r. z BS Wronki, spłata dwunastu rat w 2022 roku - <b>54.750,00 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2028,	
6. Kredyt z 2018r. z BS Wronki, spłata czterech rat w 2022 roku - <b>30.000,00 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2023,	
7. Kredyt z 2019r. z BS Wronki, spłata dwunastu rat w 2022 roku - <b>21.951,12 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2026,	
8. Kredyt z 2020r. z BS Wronki, spłata dwunastu rat w 2022 roku - <b>60.000,00 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2030,	
9. Kredyt z 2021r. z BS Wronki, spłata jednej raty w 2022 roku - <b>5.000,00 zł</b> , Kredyt do spłaty do roku 2030,	
Razem do spłaty w roku 2022 przypada	<b><u>335.903,12 zł.</u></b>

Spłata pożyczek planowana w 2022 roku w kwocie 335.903,12 zł stanowi 2,05% planowanych dochodów roku 2022.

Zaplanowane w budżecie rozchody w wysokości 342.000,00 zł uwzględniają spłatę kredytu, który został zaciągnięty przez Miasto Obrzycko do końca roku.

Zadłużenie Miasta Obrzycko na koniec 2021 roku planuje się w wysokości **1.662.028,60 zł**, co stanowi **10,17%** planowanych dochodów roku 2022 i obejmuje już zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

Na to zadłużenie składają się:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie	-	47.520,00 zł,
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie	-	115.200,00 zł,
3. Kredyt z BS Wronki w kwocie	-	57.136,00 zł,
4. Kredyt z BS Wronki w kwocie	-	91.542,00 zł,
5. Kredyt z BS Wronki w kwocie	-	355.875,00 zł,
6. Kredyt z BS Wronki w kwocie	-	60.000,00 zł,
7. Kredyt z BS Wronki w kwocie	-	109.755,60 zł,

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 8. Kredyt z BS Wronki w kwocie | - 525.000,00 zł, |
| 9. Kredyt z BS Wronki w kwocie | - 300.000,00 zł. |

Zadłużenie na koniec roku 2021 planowane jest w wysokości niższej niż wynika to z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031 ze względu na niewykonanie pełnej kwoty przychodów. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy wykorzystano do wysokości 300.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta Obrzycko na koniec roku 2021, plan zadłużenia w roku 2022 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2022 w wysokości **1.326.125,48 zł**, jest to **8,12%** planu dochodów Miasta na 2022 rok.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Wynik jest pozycją bardzo istotną ze względu na zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Dochody bieżące wysokości:	15.955.004,00 zł
Wydatki bieżące wysokości:	14.947.546,00 zł
Różnica w wysokości:	1.007.458,00 zł

### **Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w 2022 roku:**

❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości:	<b>16.329.332,00 zł</b>
❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości:	<b>19.291.542,00 zł</b>
❖ wynik budżetu - deficyt	<b>2.962.210,00 zł</b>

### **Przychody:**

❖ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>3.235.210,00 zł</b>
❖ 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	<b>69.000,00 zł</b>

**Rozchody:**

❖ spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów

**342.000,00 zł****RÓWNOWAGA BUDŻETU:**

<b>I. Dochody:</b>	<b>16.329.332,00</b>	<b>II. Wydatki:</b>	<b>19.291.542,00</b>
<b>III. Przychody:</b>	<b>3.304.210,00</b>	<b>IV. Rozchody:</b>	<b>342.000,00</b>
<b>Razem(I+ III)</b>	<b>19.633.542,00</b>	<b>Razem (II+IV)</b>	<b>19.633.542,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Otulakowska*  
Urszula Otulakowska

Obrzycko, dnia 31 grudnia 2021 r.