

UCHWAŁA NR XXXVII/493/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.).

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 148.402.457,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) dochody bieżące – 133.507.859,00zł.

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 474.948,00zł.

2) dochody majątkowe – 14.894.598,00zł.

b) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – 2.778.812,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 168.052.681,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 138.684.875,00zł.

2) wydatki majątkowe – 29.367.806,00zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 138.684.875,00zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 97.806.632,00zł. w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.996.039,00zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 39.810.593,00zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9.277.240,00zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.238.443,00zł.

4) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 474.948,00zł.

5) wydatki na obsługę długu – 850.000,00zł.

6) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2022 – w kwocie łącznej – 37.612,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29.367.806,00zł. w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.367.806,00zł., z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 4.458.824,00zł. w tym, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.389.732,00zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.650.224,00zł., który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 11.331.945,00zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 8.318.279,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 24.058.024,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.407.800,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 180.000,00zł.,
- 2) celową w wysokości: 400.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 12.186.066,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 6.519.760,00zł.
- 2) dotacje celowe w wysokości: 5.666.306,00zł.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 612.717,00zł. do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.500.000,00zł.

2. Ustala się wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.500.000,00zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.331.945,00zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 2.668.055,00zł.
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Świebodzina:

- 1) do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 4.000.000,00zł.”.
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzinie

Tomasz Olesiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 189,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	258 189,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 189,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	2 401 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 389 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 457 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 751 307,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 509,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 656 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 706 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	702 000,00
	71035		Cmentarze	702 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

750			Administracja publiczna	278 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 366,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	194 417,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 917,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 321 263,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 279 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 986 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 816 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 056 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 067 420,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 470,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 829 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 348 693,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 062 327,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 286 366,00
758		Różne rozliczenia	21 702 133,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 550 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 550 130,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 003,00
801		Oświata i wychowanie	3 474 463,00
80101		Szkoły podstawowe	25 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80104		Przedszkola	1 720 098,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	396 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 178,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 565,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	984 565,00
	0830	Wpływy z usług	694 000,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00

851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	2 614 380,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 740,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 029 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 340,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
855			Rodzina	29 555 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 615 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 582 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 068 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85504		Wspieranie rodziny	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 600 204,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 948,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 201 623,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	2 570 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 520 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

926			Kultura fizyczna	394 820,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	394 820,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Razem:				148 402 457,00
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	937 317,00
	01008		Melioracje wodne	176 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	697 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
600			Transport i łączność	19 931 906,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 406 826,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 653 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 124 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 053 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 092,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 067 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 965,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	708 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	846 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
710			Działalność usługowa	983 532,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 932,00
	71035		Cmentarze	767 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	13 657 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 008,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
75095		Pozostała działalność	1 631 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 268,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	217 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 531,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00

	75414		Obrona cywilna	115 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
757			Obsługa długu publicznego	887 612,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 612,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	37 612,00
758			Różne rozliczenia	640 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00
		4810	Rezerwy	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 354 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 300 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 420,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	895 500,00
		4260	Zakup energii	980 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 972 628,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 168 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 690,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80104		Przedszkola	22 409 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 560,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 148,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 600,00
	4260	Zakup energii	384 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 313 572,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00
80107		Świetlice szkolne	873 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 458,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 096 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 750,00
	4220	Zakup środków żywności	1 640 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	346 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00
80195		Pozostała działalność	582 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
851		Ochrona zdrowia	970 160,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
85195		Pozostała działalność	20 160,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852		Pomoc społeczna	9 067 571,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 840 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 840 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	836 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 567,00
	4220	Zakup środków żywności	27 800,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00

85216		Zasiłki stałe	1 029 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 920 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 982,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	512 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85295		Pozostała działalność	329 114,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	32 063 007,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 615 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 466 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 874 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 093,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	180 813,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	310 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 168 594,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 235,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 362,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 093,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 120,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 830 469,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 732 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 403 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	364 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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	500 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	937 469,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 469,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 618 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 095 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	92118	Muzea	544 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	85 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	5 586 622,00
	92601	Obiekty sportowe	344 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 327 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4260	Zakup energii	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 639,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Razem:	168 052 681,00
---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
 Rady Miejskiej w Świebodzinie
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świebodzin na 2022 rok

Lp.	Treść		Kwota
Przychody ogółem:			24 058 024,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 318 279,00
	<i>Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku</i>		<i>5 380 046,00</i>
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie</i>		<i>2 132 733,00</i>
	<i>Projekt Rządowy 2021 - Laboratoria przyszłości</i>		<i>805 500,00</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 739 745,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 407 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 407 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	730 000,00
Razem:				810 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	810 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
Razem:				810 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	499 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 840,00
855			Rodzina	27 778 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 582 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 582 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 068 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 068 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
Razem:				28 369 416,00

WYDATKI I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	499 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 567,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 840,00
855			Rodzina	27 778 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	13 582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 466 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 068 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 874 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00
Razem:				28 369 416,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			<i>Porozumienie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.</i>	

Razem:	1 000,00
--------	----------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:	1 000,00
--------	----------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
Razem:				70 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				70 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 653 826,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 653 826,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 653 826,00
			<i>Modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Nowym Dworkiem a Jordanowem (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok, odcinek Wilkowo - Borów.</i>	<i>1 197 539,00</i>
			<i>Remont drogi powiatowej nr 4006F ul. Łąki Zamkowe w Świebodzinie</i>	<i>819 671,00</i>
			<i>Remont drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w Świebodzinie</i>	<i>1 536 616,00</i>
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	52158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>BO/2022 - zakup instrumentów dla ŚOD</i>	<i>15 000,00</i>
	92116		Biblioteki	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>BO/2022 - Książkobox - zakup urządzenia umożliwiającego całodobowy zwrot zbiorów bibliotecznych</i>	<i>15 000,00</i>
Razem dotacje celowe				3 733 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 944 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00
			<i>Świebodziński Dom Kultury ul. Piłsudskiego 39-41</i>	
	92116		Biblioteki	1 080 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Świebodzinie</i>	
	92118		Muzea	544 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00
			<i>Muzeum Regionalne w Świebodzinie</i>	

	Razem dotacje podmiotowe	3 944 000,00
--	--------------------------	--------------

	Razem:	7 677 826,00
--	---------------	---------------------

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00
	01009		Spółki wodne	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00
			<i>Bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych</i>	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			OSP Jordanowo	15 000,00
			<i>OSP Rosin</i>	5 000,00
			<i>OSP Rusinów</i>	10 000,00
			<i>OSP Glińsk</i>	20 000,00
			<i>OSP Rzeczyca</i>	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 480,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 480,00
			<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa</i>	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			<i>Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			<i>Aktywność społeczna osób starszych</i>	
855			Rodzina	255 000,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	255 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Żłobek "Domek niani"</i>	<i>90 000,00</i>
			<i>Klub Maluszka "Motylek" s. c.</i>	<i>45 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	100 000,00
			<i>Nowe źródła ogrzewania</i>	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			<i>Ekologia i ochrona zwierząt</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			<i>Podtrzymywanie tradycji narodowych i upowszechnianie kultury</i>	
926			Kultura fizyczna i sport	900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
			<i>Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej</i>	
Razem dotacje celowe				1 932 480,00
801			Oświata i wychowanie	2 575 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	336 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	
	80104		Przedszkola	1 990 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 560,00
			<i>Fundacja LIDER - Przedszkole "Bajkowe"</i>	<i>960 960,00</i>
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	<i>1 029 600,00</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 200,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	
			Razem dotacje podmiotowe	2 575 760,00
Razem:				4 508 240,00
Razem dotacje:				12 186 066,00
<i>w tym: dotacje celowe</i>				<i>5 666 306,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>				<i>6 519 760,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/493/2021
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Fundusz sołecki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	612 717,00
	01095	Pozostała działalność	612 717,00
		Sołectwo Borów	23 536,00
		Sołectwo Chociule	38 496,00
		Sołectwo Glińsk	35 036,00
		Sołectwo Gościkowo	26 070,00
		Sołectwo Grodziszcz	29 578,00
		Sołectwo Jeziory	23 780,00
		Sołectwo Jordanowo	41 809,00
		Sołectwo Kępsko	15 739,00
		Sołectwo Kupienino	22 464,00
		Sołectwo Lubinicko	37 083,00
		Sołectwo Lubogóra	24 657,00
		Sołectwo Ługów	24 949,00
		Sołectwo Nowy Dworek	20 515,00
		Sołectwo Osogóra	12 718,00
		Sołectwo Podlesie	11 792,00
		Sołectwo Raków	24 316,00
		Sołectwo Rosin	19 345,00
		Sołectwo Rozłogi	27 240,00
		Sołectwo Rudgierzowice	18 371,00
		Sołectwo Rusinów	32 356,00
		Sołectwo Rzeczyca	33 379,00
		Sołectwo Wilkowo	48 729,00
		Sołectwo Witosław	20 759,00
Razem:			612 717,00

Uzasadnienie

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem nie zrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 148.402.457,00zł. a po stronie wydatków 168.052.681,00zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 19.650.224,00zł. i pokryty zostanie częściowo kredytem długoterminowym 11.331.945,00zł. (planowanym do zaciągnięcia kredyt w kwocie 14.000.000,00zł.) oraz przychodami jednostek z tytułu 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, dotyczy to kwoty 8.318.279,00zł. (część kwoty 2.132.733,00zł. którą Gmina Świebodzin otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku, kwota 5.380.046,00zł. którą Gmina Świebodzin otrzymała w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz kwota 805.500,00zł. z Programu Rządowego, która Gmina Świebodzin otrzymała w 2021 roku),

Deficyt budżetu związany jest z realizacją w roku 2022 zadań inwestycyjnych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w budżecie zapisano kwotę 4.407.800,00zł. którą planuje się spłacić z pozostałej części kredytu tj. 2.668.055,00zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.739.745,00zł.

DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości: 148.402.457,00zł. zostały uwzględnione:

Dochody bieżące na łączną kwotę 138.684.875,00zł. z tego:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 21.641.133,00zł. w tym;
 - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 21.550.130,00zł.
 - 2) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości: 91.003,00zł.
2. Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 1.000,00zł;
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości: 84.316,00zł.
4. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości: 6.000,00zł.
5. Dotacja na zadania w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości: 1.500,00zł.
6. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 31.180.000,00zł. z przeznaczeniem na:
 - 1) zadania w zakresie ochrony zdrowia w wysokości: 160,00zł.
 - 2) działalność Środowiskowego Domy Samopomocy w wysokości: 465.600,00zł.
 - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości: 128.000,00zł.
 - 4) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości: 375.000,00zł.
 - 5) wypłatę zasiłków stałych w wysokości: 1.027.000,00zł.
 - 6) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości: 238.240,00zł.
 - 7) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości: 287.000,00zł.
 - 8) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 14.068.000,00zł.
 - 9) świadczenia wychowawcze w wysokości: 13.582.000,00zł.
7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin” – 35.000,00zł.
8. Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.202.178,00zł.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 730.000,00zł. oraz z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 80.000,00zł.
10. Dochody jednostek budżetowych Gminy Świebodzin w kwocie 2.744.905,00zł.

11.Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 70.000,00zł.

12.Dochody z tytułu udziału w podatki PIT i CIT – 31.348.693,00zł.

13.Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, na realizację projektu „Żłobkowy start w Gminie Świebodzin” – kwota 474.948,00zł.

14.Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.500.000,00zł. (planuje się pozostawienie stawki za wywóz odpadów komunalnych na poziomie roku 2021),

15.Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości 35.408.186,00zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu założono wzrost stawek podatków lokalnych – 4%.

Dochody majątkowe budżetu to kwota: 14.894.598,00zł. z tego:

1.Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania Park Miejski – Dolina Strugi Świebodzińskiej w wysokości 2.520.623,00zł. z tytułu końcowego rozliczenia projektu,

2.Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 258.189,00zł. z tytułu rozliczenia końcowego zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Witosław”,

3.Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Szczaniec” w wysokości 2.389.732,00zł.

4.Dotacja w ramach Programu Maluch + - kwota niewykorzystana w 2021 roku na budowę żłobka – 1.039.256,00zł.

5.Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości: 8.656.798,00zł. w tym:

1)działek z zasobów komunalnych w wysokości 8.084.298,00zł.

2)wycena i sprzedaż mieszkań komunalnych w wysokości: 1.000,00zł.

3)nieruchomości komunalnych w wysokości: 560.000,00zł.

4)opracowanie dokumentacji geodezyjnych w wysokości: 11.500,00zł.

6.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 30.000,00zł.

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 168.052.681,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138.684.875,00zł.z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych gminy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1.Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych i własnych) przez Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 37.209.835,00zł.

2.Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych) przez Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 465.600,00zł.

3.Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – kwota 4.212.622,00zł.

4.Realizacja zadań bieżących poprzez jednostki oświatowe – kwota 47.354.035,00zł.

5.Realizacja zadań własnych Gminy Świebodzin poprzez Urząd Miejski w Świebodzinie - kwota 49.442.783,00zł. w tym:

1)Projekt „Żłobkowy start w Gminie Świebodzin” – kwota 474.948,00zł. w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,

2) realizacja budżetu obywatelskiego w roku 2022 – tzw. projekty miękkie (wydatki bieżące) – 82.000,00zł. oraz projekty ekologiczne – 82.000,00zł. oraz: w ramach projektów małych: zakup i montaż gablot ogłoszeniowych – 15.000,00zł. zakup instrumentów muzycznych dla ŚOD – 15.000,00zł. oraz remont świetlicy w Rozłogach – 15.000,00zł.

W związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych w konstrukcji budżetu wprowadzono zmiany. Wskazano 11 rozdziałów, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. W przypadku Urzędu Miejskiego jest to rozdział 75023 w którym zabezpieczono środki na utrzymanie stanowiska praca pracownikom Urzędu Miejskiego i Cmentarza Komunalnego. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zapisane zostały w rozdziale 75095. Od w/w zasad są wyjątki np.; koszty wywozu odpadów komunalnych, OPS, oświata czy wskazania z dotacji od dysponenta.

W strukturze wydatków bieżących kwota 57.996.039,00zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W roku 2022 wyodrębniono w oświacie płace nauczycieli i obsługi.

W budżecie zaplanowano kwotę 850.000,00zł. na spłatę odsetek z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Świebodzin oraz kwotę 37.612,00zł. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Świebodzin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 29.367.806,00zł.:

1. Z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.458.824,00zł.

1) UE/EFRR/Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Szczaniec w kwocie 4.458.824,00zł. – zadanie dotyczy II etapu, odcinek Świebodzin – Kupienino, w formule zaprojektuj i wybuduj, Liderem projektu jest Gmina Szczaniec.

2. W ramach środków własnych w kwocie 24.908.982,00zł.

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w miejscowości Jezioro - 1 750 000,00zł.

2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Łużyckiej w Świebodzinie - 35 000,00zł.

3) Budowa drogi gminnej nr 003007F i dróg wewnętrznych w miejscowości Wilkowo - 1 350 000,00zł.

4) Budowa drogi od dębu do osiedla przy lesie w miejscowości Rozłogi - 1 177 216,00zł.

5) Budowa drogi w miejscowości Osogóra od starej S3 do granicy wsi i wewnątrz wsi - 250 000,00zł.

6) Budowa drogi w miejscowości Lubinicko od nr 5 do nr 10 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 35 000,00zł.

7) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańska a ul. Sadową w Świebodzinie - etap I - 2.353.000,00zł.

8) Modernizacja drogi - ul. Słoneczna - odcinek od bloków do pól - 1 200 000,00zł.

9) Modernizacja drogi w miejscowości Gościkowo od nr 34 do nr 56 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 50.000,00zł.

10) Osiedle Kopernika - zagospodarowanie i odwodnienie opracowanie koncepcji) - 100 000,00zł.

11) Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczyca od nr 37 do 41 wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia, rozbudowa placu przy remizie OSP, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1218F wraz z budową skrzyżowania i parkingów - 500 000,00zł.

12) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) – 28.290,00zł.

13) Ścieżka rowerowa Świebodzin – Grodziszczce – 520.000,00zł.

14) Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od ul. Kozia 1b do 3 w Świebodzinie - 250 000,00zł.

15) Strefa płatnego parkowania - 200 000,00zł.

16) Budowa południowej obwodnicy Świebodzina (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) – 144.650,00zł.

17) Budżet obywatelski - zadania inwestycyjne duże - 30 000,00zł.

18) Budżet obywatelski - zadania inwestycyjne małe - 60.531,00zł.

19) Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacyjowej w Świebodzinie – 8.800 000,00zł.

20) Modernizacja wind kuchennych - 100 000,00zł. – dotyczy PP nr 5,

21) Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Akacyjowa na teren przedszkola - 55 000,00zł.

22) Ogrodzenie - 65 000,00zł. – dotyczy Przedszkola nr 1,

23) Wymiana rur wodociągowych zimna i ciepła woda - rury pionowe - 150 000,00zł. - dotyczy Zespołu Edukacyjnego nr 1,

24) Wymiana rur wodociągowych zimna i ciepła woda - rury poziome - 145 000,00zł. – dotyczy Zespołu Edukacyjnego nr 1,

25) Odwodnienie terenu przy garażach przy ul. Przy Torze w Świebodzinie - 80 000,00zł.

26) Opracowania dokumentacji projektowej - Kanalizacja deszczowa przejmująca wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej. Odwodnienie placówki Nowy Szpital Świebodzin - 25 000,00zł.

27) Oświetlenie drogowe w miejscowości Jezioro na działkach nr 103/4 i 103/8 - 25 000,00zł.

28) Oświetlenie przejść dla pieszych szt. 6 - 120 000,00zł.

29) Budowa placu zabaw na oś. Żaków w Świebodzinie - 150 000,00zł.

30) Budowa placu zabaw w miejscowości Rusinów - 190 000,00zł.

31) Dostosowanie budynku przy Placu Wolności 18 w Świebodzinie do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 35 000,00zł.

32) BO/2021 - Zakup trybun na boisko sportowe w Rusinowie - 44 000,00zł.

33) Budowa ogrodzenia boiska w Rusinowie wraz z montażem piłkochwyty (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 15 000,00zł.

34) Ścianka do gry w tenisa przy ul. Słonecznej w Świebodzinie - 80 000,00zł.

35) Oświetlenie płyty głównej stadionu wraz z monitoringiem (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 25 000,00zł.

36) BO/2022 – Przebudowa ul. Partyzanckiej (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) – 60.000,00zł.

37) BO/2022 – Budowa mini parku w Kupieninie, rewitalizacja terenów zielonych – 100.000,00zł.

38) BO/2022 – Świetlica dla dzieci – dotyczy budynku przy ul. 1-go Maja – 100.000,00zł.

39) BO/2022 – Modernizacja i wymiana infrastruktury na terenie boiska sportowego w Lubinicku – 100.000,00zł.

40) BO/2022 – Oświetlenie boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Świebodzinie – 100.000,00zł.

41) BO/2022 - zakup i montaż blaszanego obiektu gospodarczego przeznaczonego na sprzęt sportowy na stadionie miejskim w Świebodzinie 15.000,00zł.

42) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 3 653 826,00zł.

· Modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Nowym Dworkiem a Jordanowem (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 100 000,00zł.

· Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok, odcinek Wilkowo – Borów – 1.197.539,00zł.

· Remont drogi powiatowej nr 4006F ul. Łąki Zamkowe w Świebodzinie - 819 671,00zł.

· Remont drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w Świebodzinie - 1 536 616,00zł.

43) Wkład do CZG-12 – 500.000,00zł.

44)Dotacje do źródeł ciepła – 100.000,00zł.