



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2021 r.

Poz. 3492

UCHWAŁA NR XXXIX/416/21 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 170.834.235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 157.166.044 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.668.191 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 186.516.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 160.180.236 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.336.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 15.682.305 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 4.123.189 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w wysokości 11.559.116 zł.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 18.402.225 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.719.920 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 270.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 460.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, na realizację budżetu obywatelskiego.

§ 7.1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 961.982 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 815.862 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 146.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 26.671.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 11.217.427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.957.897 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.259.530 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 296.160 zł;
- 2) wydatki 296.160 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.857.800 zł i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.857.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 80.000 zł należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 161.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej, przy czym zmiany na określone zadanie inwestycyjne w planie wydatków majątkowych mogą być dokonywane w kwocie nie większej niż 30.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 324 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 097,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 324 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 242 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 529 280,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	1 260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 016 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 713 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		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	7 028 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
710			Działalność usługowa	622 900,00
	71035		Cmentarze	622 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		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	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	892 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 980,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 392,00
	75414		Obrona cywilna	13 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 392,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 315 088,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	241 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 694 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 281 779,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	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	8 625 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 655 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	445 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 928 244,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 779 986,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2022 r. 5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 148 258,00
758			Różne rozliczenia	38 508 138,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 430 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 430 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 615,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 860,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 621 367,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 273,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 094,00
801			Oświata i wychowanie	3 860 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 920,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
	80104		Przedszkola	3 805 527,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 601,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 040 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	18 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	876 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 399 074,00
	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	52 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
851			Ochrona zdrowia	831 982,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 982,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	831 982,00
852			Pomoc społeczna	5 388 022,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	85216		Zasilki stałe	1 282 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 957,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	701 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00
855			Rodzina	25 894 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 235 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 282 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 050 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	171 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 120 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 883 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 857 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 660 877,00
	92601		Obiekty sportowe	8 215 877,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 877,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	445 000,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
Plan dochodów razem				170 834 235,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 184 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 280,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	1 260 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 713 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		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	7 028 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
710			Działalność usługowa	622 900,00
	71035		Cmentarze	622 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		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	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	892 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 980,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 392,00
	75414		Obrona cywilna	13 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 392,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 315 088,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	241 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 694 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 281 779,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	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	8 625 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 655 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	445 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 928 244,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 779 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 148 258,00
758			Różne rozliczenia	36 222 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 430 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 430 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 615,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 860,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	335 273,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 273,00
801			Oświata i wychowanie	3 860 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 920,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	3 805 527,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	323 601,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 040 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	18 890,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	876 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 399 074,00
	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	52 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
851			Ochrona zdrowia	831 982,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 982,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	831 982,00
852			Pomoc społeczna	5 388 022,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 282 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 957,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	701 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00
855			Rodzina	25 894 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 235 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 282 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 050 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 120 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 883 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 857 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	660 877,00
	92601		Obiekty sportowe	215 877,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 877,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	445 000,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
Plan dochodów razem				157 166 044,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 324 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 097,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 324 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 058 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 016 000,00
758			Różne rozliczenia	2 286 094,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 286 094,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 094,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 000 000,00
Plan dochodów razem				13 668 191,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2022 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 559 116	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 843 109	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 719 920
R a z e m		18 402 225	2 719 920

PRZYCHODY

w tym:

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

950

		11 559 116
950	Wolne środki	6 843 109
R a z e m		18 402 225

ROZCHODY**992 Splata kredytów i pożyczek**

	BGK w Opolu	1 658 520
	NFOŚ i GW w Warszawie	441 400
	BS w Brzegu	300 000
	BGK w Warszawie	320 000
R a z e m		2 719 920

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
01095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
600	Transport i łączność	5 389 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 515 500,00
	wydatki bieżące	530 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 500,00
	wydatki majątkowe	2 985 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 985 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	664 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	wydatki majątkowe	619 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
630	Turystyka	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 211 620,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 721 800,00
	wydatki bieżące	3 721 800,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 931 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 020,00
	wydatki bieżące	1 903 020,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903 020,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 551 800,00
	wydatki bieżące	7 211 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 211 800,00
	wydatki majątkowe	340 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00
70095	Pozostała działalność	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
710	Działalność usługowa	489 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00
71035	Cmentarze	399 500,00
	wydatki bieżące	364 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 500,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00

750	Administracja publiczna	15 349 717,00
75011	Urzędy wojewódzkie	504 622,00
	wydatki bieżące	504 622,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493 022,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 907,00
	wydatki bieżące	487 907,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 911,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 796,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 046 188,00
	wydatki bieżące	12 516 848,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 205 780,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 220 568,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 000,00
	wydatki majątkowe	1 529 340,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 340,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
75095	Pozostała działalność	231 000,00
	wydatki bieżące	231 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00
	wydatki bieżące	6 980,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 980,00
752	Obrona narodowa	3 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	wydatki bieżące	3 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 459 152,00
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
75414	Obrona cywilna	14 392,00
	wydatki bieżące	14 392,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 392,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 380 260,00
	wydatki bieżące	1 380 260,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 939,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 405,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 916,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	450 000,00

758	Różne rozliczenia	830 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00
	rezerwa ogólna	270 000,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00
	rezerwa celowa	560 000,00
	w tym: wydatki bieżące	560 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	460 000,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	59 182 217,00
80101	Szkoły podstawowe	29 773 117,00
	wydatki bieżące	28 673 117,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 349 152,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 532 639,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 246,00
	dotacje	713 080,00
	wydatki majątkowe	1 100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
80104	Przedszkola	18 659 274,00
	wydatki bieżące	18 619 274,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 342 096,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 589 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 354,00
	dotacje	633 472,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 409 034,00
	wydatki bieżące	1 409 034,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 332 834,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 015,00
	wydatki bieżące	222 015,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 015,00
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	2 121 112,00
	wydatki bieżące	2 121 112,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 922 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 670,00
	dotacje	115 242,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 921 763,00
	wydatki bieżące	5 921 763,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 168 892,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 335,00
	dotacje	1 572 536,00
80195	Pozostała działalność	625 902,00
	wydatki bieżące	625 902,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 402,00
851	Ochrona zdrowia	1 022 482,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	146 120,00
	wydatki bieżące	146 120,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 680,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 440,00
	dotacje	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 862,00
	wydatki bieżące	815 862,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 062,00
	dotacje	470 000,00
85195	Pozostała działalność	40 500,00
	wydatki bieżące	40 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
	dotacje	30 000,00

852	Pomoc społeczna	15 773 877,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 193 124,00
	wydatki bieżące	4 193 124,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	755 153,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 431 171,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00
	wydatki bieżące	698 400,00
	w tym: dotacje	698 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 165 000,00
	wydatki bieżące	3 165 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 265 250,00
	wydatki bieżące	1 265 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 475 000,00
	wydatki bieżące	1 475 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 624 883,00
	wydatki bieżące	2 624 883,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 331 348,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 590,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 945,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 220,00
	wydatki bieżące	60 220,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 220,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 245 000,00
	wydatki bieżące	1 245 000,00
	w tym: dotacje	1 245 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	891 000,00
	wydatki bieżące	891 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 000,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 331,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 331,00
	wydatki bieżące	118 331,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 817,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 514,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	wydatki bieżące	42 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00

855	Rodzina	29 312 130,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	13 225 500,00
	wydatki bieżące	13 225 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 147 000,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 167 000,00
	wydatki bieżące	12 167 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 090 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950 000,00
85504	Wspieranie rodziny	112 521,00
	wydatki bieżące	112 521,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 521,00
85508	Rodziny zastępcze	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	w tym: swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00
	wydatki bieżące	171 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 836 109,00
	wydatki bieżące	2 836 109,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 597 655,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 254,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
	dotacje	916 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 428 844,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 930 000,00
	wydatki bieżące	230 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
	wydatki majątkowe	4 700 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 857 800,00
	wydatki bieżące	8 857 800,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 526 600,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 833 501,00
	wydatki bieżące	1 833 501,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 833 501,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 648 000,00
	wydatki bieżące	1 231 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 000,00
	wydatki majątkowe	417 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	412 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 125 543,00
	wydatki bieżące	429 043,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 893,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	213 150,00
	wydatki majątkowe	2 696 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 500,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 696 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00
	wydatki bieżące	1 460 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00
	wydatki bieżące	161 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	411 000,00
	wydatki bieżące	361 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	z tego: dotacje	50 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 355 361,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 296 764,00
	wydatki bieżące	2 296 764,00
	w tym: dotacje	2 296 764,00
92116	Biblioteki	1 640 000,00
	wydatki bieżące	1 640 000,00
	w tym: dotacje	1 640 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 597,00
	wydatki bieżące	121 133,00
	w tym: dotacje	111 133,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	wydatki majątkowe	240 464,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 464,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	112 100,00
92195	Pozostała działalność	57 000,00
	wydatki bieżące	57 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	17 010 429,00
92601	Obiekty sportowe	16 167 854,00
	wydatki bieżące	4 668 854,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 714 128,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 726,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	wydatki majątkowe	11 499 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 499 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 575,00
	wydatki bieżące	842 575,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 575,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	dotacje	630 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	R a z e m w y d a t k i	186 516 540,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00
01095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
600	Transport i łączność	1 785 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	530 500,00
	wydatki bieżące	530 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
630	Turystyka	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 836 620,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 721 800,00
	wydatki bieżące	3 721 800,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 931 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 020,00
	wydatki bieżące	1 903 020,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903 020,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 211 800,00
	wydatki bieżące	7 211 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 211 800,00
710	Działalność usługowa	454 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00
71035	Cmentarze	364 500,00
	wydatki bieżące	364 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 500,00

750	Administracja publiczna	13 820 377,00
75011	Urzędy wojewódzkie	504 622,00
	wydatki bieżące	504 622,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493 022,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 907,00
	wydatki bieżące	487 907,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 911,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 796,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 516 848,00
	wydatki bieżące	12 516 848,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 205 780,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 220 568,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
75095	Pozostała działalność	231 000,00
	wydatki bieżące	231 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00
	wydatki bieżące	6 980,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 980,00
752	Obrona narodowa	3 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	wydatki bieżące	3 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 409 152,00
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
75414	Obrona cywilna	14 392,00
	wydatki bieżące	14 392,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 392,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 380 260,00
	wydatki bieżące	1 380 260,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170 939,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 405,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 916,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	
75702	- kredyty i pożyczki	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	450 000,00

758	Różne rozliczenia	830 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00
	rezerwa ogólna	270 000,00
	w tym: wydatki bieżące	270 000,00
	rezerwa celowa	560 000,00
	w tym: wydatki bieżące	560 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	460 000,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	58 042 217,00
80101	Szkoły podstawowe	28 673 117,00
	wydatki bieżące	28 673 117,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 349 152,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 532 639,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 246,00
	dotacje	713 080,00
80104	Przedszkola	18 619 274,00
	wydatki bieżące	18 619 274,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 342 096,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 589 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 354,00
	dotacje	633 472,00
80107	Świetlice szkolne	1 409 034,00
	wydatki bieżące	1 409 034,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 332 834,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 015,00
	wydatki bieżące	222 015,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 015,00
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	2 121 112,00
	wydatki bieżące	2 121 112,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 922 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 670,00
	dotacje	115 242,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 921 763,00
	wydatki bieżące	5 921 763,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 168 892,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 335,00
	dotacje	1 572 536,00
80195	Pozostała działalność	625 902,00
	wydatki bieżące	625 902,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 402,00
851	Ochrona zdrowia	1 022 482,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	146 120,00
	wydatki bieżące	146 120,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 680,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 440,00
	dotacje	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	815 862,00
	wydatki bieżące	815 862,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 062,00
	dotacje	470 000,00
85195	Pozostała działalność	40 500,00
	wydatki bieżące	40 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
	dotacje	30 000,00

852	Pomoc społeczna	15 773 877,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 193 124,00
	wydatki bieżące	4 193 124,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	755 153,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 431 171,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00
	wydatki bieżące	698 400,00
	w tym: dotacje	698 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 165 000,00
	wydatki bieżące	3 165 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 265 250,00
	wydatki bieżące	1 265 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 475 000,00
	wydatki bieżące	1 475 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 624 883,00
	wydatki bieżące	2 624 883,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 331 348,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 590,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 945,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 220,00
	wydatki bieżące	60 220,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 220,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 245 000,00
	wydatki bieżące	1 245 000,00
	w tym: dotacje	1 245 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	891 000,00
	wydatki bieżące	891 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 000,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 331,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 331,00
	wydatki bieżące	118 331,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 817,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 514,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	wydatki bieżące	42 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00

855	Rodzina	29 312 130,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	13 225 500,00
	wydatki bieżące	13 225 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 147 000,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 167 000,00
	wydatki bieżące	12 167 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 090 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950 000,00
85504	Wspieranie rodziny	112 521,00
	wydatki bieżące	112 521,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 521,00
85508	Rodziny zastępcze	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	w tym: swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00
	wydatki bieżące	171 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 836 109,00
	wydatki bieżące	2 836 109,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 597 655,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 254,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
	dotacje	916 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 565 344,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
	wydatki bieżące	230 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 857 800,00
	wydatki bieżące	8 857 800,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 526 600,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 833 501,00
	wydatki bieżące	1 833 501,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 833 501,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00
	wydatki bieżące	1 231 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	429 043,00
	wydatki bieżące	429 043,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 893,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	213 150,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00
	wydatki bieżące	1 460 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00
	wydatki bieżące	161 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	361 000,00
	wydatki bieżące	361 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 114 897,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 296 764,00
	wydatki bieżące	2 296 764,00
	w tym: dotacje	2 296 764,00
92116	Biblioteki	1 640 000,00
	wydatki bieżące	1 640 000,00
	w tym: dotacje	1 640 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 133,00
	wydatki bieżące	121 133,00
	w tym: dotacje	111 133,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
92195	Pozostała działalność	57 000,00
	wydatki bieżące	57 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	5 511 429,00
92601	Obiekty sportowe	4 668 854,00
	wydatki bieżące	4 668 854,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 714 128,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 726,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 575,00
	wydatki bieżące	842 575,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 575,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	dotacje	630 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	R a z e m w y d a t k i	160 180 236,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł
600	Transport i łączność	3 604 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 985 000,00
	wydatki majątkowe	2 985 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 985 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	619 000,00
	wydatki majątkowe	619 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00
	wydatki majątkowe	340 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00
70095	Pozostała działalność	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
710	Działalność usługowa	35 000,00
71035	Cmentarze	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
750	Administracja publiczna	1 529 340,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 340,00
	wydatki majątkowe	1 529 340,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 140 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00
	wydatki majątkowe	1 100 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00
	wydatki majątkowe	4 700 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 000,00
	wydatki majątkowe	417 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	412 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 696 500,00
	wydatki majątkowe	2 696 500,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 500,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 696 500,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 464,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 464,00
	wydatki majątkowe	240 464,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 464,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	112 100,00
926	Kultura fizyczna	11 499 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 499 000,00
	wydatki majątkowe	11 499 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 499 000,00
	R a z e m w y d a t k i	26 336 304,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 000	0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		130 000	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	130 000	
851	Ochrona zdrowia		831 982	961 982
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		831 982	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	831 982	
85153	Zwalczanie narkomanii			146 120
	Wydatki bieżące			146 120
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			49 440
	dotacje			35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			61 680
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			815 862
	Wydatki bieżące			815 862
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			106 800
	dotacje			470 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			239 062
	Wydatki majątkowe			
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
R a z e m			961 982	961 982

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		493 022	493 022
75011	Urzędy wojewódzkie		493 022	493 022
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	493 022	493 022 493 022
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 980	6 980
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 980	6 980
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	6 980	6 980 6 980
752	Obrona narodowa		2 200	2 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 200	2 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2010	2 200	2 200 2 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 392	13 392
75414	Pozostałe wydatki obronne		13 392	13 392
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2010	13 392	13 392 13 392
852	Pomoc społeczna		744 945	744 945
85203	Ośrodki wsparcia		698 400	698 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: dotacja	2010	698 400	698 400 698 400

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 545	1 545
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 545	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 545 1 545
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 000	45 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	45 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			45 000 45 000

855	Rodzina		25 411 000	25 411 000
85501	Świadczenia wychowawcze		13 190 000	13 190 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	13 190 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 190 000 13 147 000 37 250 5 750
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 050 000	12 050 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 050 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 050 000 10 915 000 1 090 000 45 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		171 000	171 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	171 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			171 000 171 000
R a z e m			26 671 539	26 671 539

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000 3 000
R a z e m			3 000	3 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
				10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	100 000
90095	Pozostała działalność		100 000	100 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	100 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000
				100 000
R a z e m			110 000	110 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II	2 000 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Słoneczna	185 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Robotniczej	300 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej w Brzegu	200 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu TIVOLI: Sliwkowa, Wiśniowa, Agrestowa, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa	300 000,00	
	600	60016	Razem	2 985 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka pomiędzy ul. Długą, ul. B.Chrobrego i ul. Lekarską	70 000,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej 30-36	59 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Stare Koszary	420 000,00	
4.	600	60017	Przebudowa podwórka w obrębie ulic: Wolności, Legionistów, Piłsudskiego i Robotniczej w Brzegu	70 000,00	
	600	60017	Razem	619 000,00	
1.	700	70007	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	150 000,00	
2.	700	70007	Przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze dla budynków zgłoszonych do projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg" RPO WO na lata 2014-2020	190 000,00	
	700	70007	Razem	340 000,00	
1.	700	70095	Ogrodzenie penelowe placu zabaw przy ul. Piwowarskiej, Ofiar Katynia i Władysława Łokietka	35 000,00	
	700	70095	Razem	35 000,00	
1.	710	71035	Termomodernizacja Kaplicy i Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Starobrzeszkiej	35 000,00	
	710	71035	Razem	35 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	98 090,00	
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ul. Sukiennice 2	50 000,00	
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	1 250 000,00	
4.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (7/100)	131 250,00	
	750	75023	Razem	1 529 340,00	
1.	754	75411	Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP	50 000,00	
	754	75411	Razem	50 000,00	
1.	801	80101	Adaptacja części pomieszczeń w PSP nr 1 na pomieszczenia przedszkolne	350 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie elewacji budynku PSP nr 1	200 000,00	
3.	801	80101	Przebudowa boiska przy PSP nr 8	50 000,00	
4.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6	500 000,00	
	801	80101	Razem	1 100 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku PP nr 3	30 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie elewacji budynku PP nr 4	10 000,00	
	801	80104	Razem	40 000,00	
1.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	700 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie w sieć wod - kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej	4 000 000,00	
	900	90001	Razem	4 700 000,00	
1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	417 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90004	Razem	417 000,00	

1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	600 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	2 096 500,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	2 696 500,00	
1	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD "Brzeg" w Brzegu na przebudowę infrastruktury ogrodowej	50 000,00	
	900	90095	Razem	50 000,00	
1.	921	92120	Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbcza i gotyckiej sali w wieży Ratusza na cele muzealne - etap II	240 464,00	
	921	92120	Razem	240 464,00	
1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24 A w Brzegu	11 000 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	926	92601	Wymiana pokrycia dachów na budynkach klubowym i sportowym na Stadionie Miejskim	263 000,00	
3.	926	92601	Budowa 2 pól do gry Boule na terenie Stadionu Miejskiego	36 000,00	
4.	926	92601	Rozbudowa pływalni przy ul. Wrocławskiej w Brzegu	200 000,00	
	926	92601	Razem	11 499 000,00	
Razem wydatki				26 336 304,00	

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 936 764,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 936 764,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 296 764,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 141 764,00
			* utrzymanie amfiteatru	75 000,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	80 000,00
	92116	Biblioteki		1 640 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 640 000,00
		Dotacje celowe		21 133,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 133,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 133,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	11 133,00
		R A Z E M		3 957 897,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
			4 225 200,00
630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	35 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	470 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 943 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	698 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 245 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 245 000,00
855		Rodzina	916 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	916 800,00
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	916 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		* Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD "Brzeg" w Brzegu na przebudowę infrastruktury ogrodowej	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	630 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	630 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	630 000,00

		Dotacje podmiotowe	3 034 330,00
801		Oświata i wychowanie	3 034 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	713 080,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	713 080,00
	80104	Przedszkola	633 472,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	294 112,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	339 360,00
	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	115 242,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	115 242,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 536,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	1 572 536,00
R A Z E M			7 259 530,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. 5	Dochody 6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	165 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	154 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	29 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	42 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	16 060,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 060,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 010,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
Plan dochodów razem				0,00	296 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	165 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	43 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 500,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	29 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 500,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	42 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 100,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	16 060,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 060,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 060,00	0,00
Plan wydatków razem				296 160,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		8 857 800	8 857 800
90002	Gospodarka odpadami		8 857 800	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 857 800	
90002	Gospodarka odpadami			8 857 800
	Wydatki bieżące			8 857 800
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych			330 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 200
				8 526 600
R a z e m			8 857 800	8 857 800

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		80 000	161 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	
	Wpływy z różnych opłat	0690	80 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			161 000
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			161 000 161 000
R a z e m			80 000	161 000