

UCHWAŁA NR XLVII/424/2021
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 89, art. 211-212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 44.118.699,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące – 40.202.196,42 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 417.917,93 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.916.503,46 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2.419.772,46 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.714.871,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.745.439,62 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.833.797,30 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.657.619,91 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.176.177,39 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – 4.192.200,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 9.264.154,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – 291.048,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie - 164.240,32 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.969.431,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.596.171,43 zł, który zostanie pokryty:

- 1) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 911.727,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.180.000,00 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.448.63 zł,
- 4) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 66.995,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.235.801,43 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.639.630,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie - 66.995,80 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 2.533.004,20 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,
 - b) na wydatki i zakupy inwestycyjne – 150.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 189.700,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 189.700,00 zł.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2022 roku w kwocie ogółem 3.593.700,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 783.200,00 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości – 783.200,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 2.810.500,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe w wysokości – 542.500,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie – 2.268.000,00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku określa załącznik nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 403.149,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych w realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) wydatki w kwocie – 1.472.999,65 zł
- 2) dochody w kwocie - 10.000,00 zł

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody w kwocie – 2.959.404,83 zł,
- 2) wydatki w kwocie – 2.959.404,83 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Nowogród Bobrzański uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) 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
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 do kwoty 2.600.000,00 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/424/2021
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 664,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 535,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 535,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	364 129,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 129,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
600			Transport i łączność	945 035,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 709,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 326,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 480,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	779 251,00
		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	210 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 251,00
750			Administracja publiczna	81 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 975,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 975,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
75095		Pozostała działalność	24 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 455 164,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 360 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	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	2 748 807,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 839 307,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 266 657,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 843,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 814,00
758		Różne rozliczenia	9 173 703,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 770 964,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 476,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 600,63
	80101		Szkoły podstawowe	17 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00
		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	17 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00
	80104		Przedszkola	689 168,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		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	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 658,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 510,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 685,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 885,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
852			Pomoc społeczna	959 262,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	444 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 070,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 570,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
85295		Pozostała działalność	12 192,00
	0830	Wpływy z usług	192,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
855		Rodzina	8 031 570,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 780,00
	0830	Wpływy z usług	20 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 404,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 959 404,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 923,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 782,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 168 782,46
92195		Pozostała działalność	48 141,04

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 141,04
926			Kultura fizyczna	67 266,26
	92695		Pozostała działalność	67 266,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 266,26
Razem:				44 118 699,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/424/2021
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 114,47
	01008		Melioracje wodne	37 824,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 390,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
020			Leśnictwo	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 700,00
	40002		Dostarczanie wody	2 700,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	12 800,00
	50095		Pozostała działalność	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
600			Transport i łączność	2 634 399,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 709,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 690,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 693,79
		4300	Zakup usług pozostałych	198 601,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 392,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 696,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 689,00
		4260	Zakup energii	8 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 063,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 938,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4260	Zakup energii	31 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 025,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 781,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 804,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 602,00
710		Działalność usługowa	338 991,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	200 441,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00
	4260	Zakup energii	2 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 189,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654,83
	71095	Pozostała działalność	88 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
750		Administracja publiczna	4 649 663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 213,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 982,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 834,00
	4260	Zakup energii	51 477,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 879,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,00
75095		Pozostała działalność	742 623,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4220	Zakup środków żywności	478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 352,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 891,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 046 465,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00
	4220	Zakup środków żywności	2 021,00
	4260	Zakup energii	86 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	157 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00
757		Obsługa długu publicznego	291 048,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	291 048,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 048,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 232 044,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 381 139,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 718,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 186,00
	4260	Zakup energii	336 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 529,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 249,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925 593,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 789,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 629,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 741,00
80104		Przedszkola	2 732 463,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,21
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,90
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 825,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 873,60
	4260	Zakup energii	127 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 730,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00
	4308	Zakup usług pozostałych	23 416,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 945,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 867,00

	4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
80107		Świetlice szkolne	489 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 303,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 222,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 519,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 955,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00
	4220	Zakup środków żywności	287 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,78
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	170 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 141,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 577,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 318,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 248,00
80195		Pozostała działalność	261 459,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 254,00
851		Ochrona zdrowia	189 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00
	4220	Zakup środków żywności	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
852		Pomoc społeczna	2 883 949,00
	85202	Domy pomocy społecznej	396 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	444 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 475,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00
85295		Pozostała działalność	38 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 162,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	8 371 705,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 848 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00
85504		Wspieranie rodziny	141 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 722,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 052,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 754,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 464,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 290,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 404,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 887 254,83

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 805,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 539,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 086,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 132,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	348 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90095		Pozostała działalność	155 440,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 075,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 225,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,06
	4260	Zakup energii	79 433,32
	4270	Zakup usług remontowych	44 350,71
	4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 431,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 952,50
	92116	Biblioteki	283 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 650,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00
926		Kultura fizyczna	1 474 253,46
	92601	Obiekty sportowe	1 103 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00
	92695	Pozostała działalność	134 781,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552,05
	4300	Zakup usług pozostałych	33 653,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 575,66
Razem:			46 714 871,31

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiornicze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2022rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja drogi nr 003838F-1	600-60016 Urząd Miejski	60 000,00		60 000,00		
2	Zakup wraz z montażem przystanków ul. Rynek Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	40 000,00		40 000,00		
3	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim - etap I	600-60016 Urząd Miejski	328 150,00		328 150,00		
4	Modernizacja przepustu pod drogą gminną 003837F-1 w Drągowie (przedłużenie ul. Zimnej)	600-60016 Urząd Miejski	40 000,00		40 000,00		
5	Zakup nieruchomości	700-70005 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00		
6	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	80 000,00		80 000,00		
7	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańsk	700-70007 Urząd Miejski	499 042,00		492 042,00		
8	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	240 000,00		235 560,00		

9	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym:m Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 1/1	700-70007 Urząd Miejski	25 000,00		25 000,00		
10	Wykonanie instalacji gazowej Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 1	700-70007 Urząd Miejski	60 000,00		60 000,00		
11	Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) budynków socjalnych: Dąbrowskiego 14 i 16	700-70007 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00		
12	Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Przybymierzu	710-71035 Urząd Miejski	15 654,83		15 654,83	15 654,83	
13	Budowa garażu dla OSP Wysoka	754-75412 Urząd Miejski	100 000,00		100 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 100.000,00 zł
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	300 000,00		300 000,00		
15	Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej w SP 1	801-80101 SP 1	70 000,00		70 000,00		
16	Modernizacja dachu budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	801-80104 Urząd Miejski	70 000,00		70 000,00		
17	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	801-80113 Urząd Miejski	160 000,00		160 000,00		
18	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański	900-90001 Urząd Miejski	100 000,00		100 000,00		
19	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	900-90001 Urząd Miejski	35 916,00		28 290,00		
20	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	100 000,00		100 000,00		
21	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	900-90015 Urząd Miejski	25 000,00		25 000,00		
22	Budowa oświetlenia w miejscowości Urzuty	900-90015 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

23	Budowa oświetlenia w miejscowości Dobroszów Wielki	900-90015 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
24	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900-90095 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00		
25	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu upowszechniania kultury i tradycji	921-92195 Urząd Miejski	24 500,00		24 500,00		
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2	926-92601 Urząd Miejski	300 000,00		300 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska Gmina Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	378 000,00		378 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 378.000,00 zł
28	Nawodnienie boiska w Drągowinie	926-92601 Urząd Miejski	402 000,00		402 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 372.000,00 zł
29	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	14 575,66		14 575,66	14 575,66	
30	Budowa wigwamu w m. Drągowina	926-92695 Urząd Miejski	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
31	Przebudowa instalacji wodnej do celów p.poż. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niwiska	921-92109 Urząd Miejski	33 000,00		33 000,00		
32	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach	921-92109 Urząd Miejski	275 985,19		126 585,19		
33	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F - ul. Kościelna w m. Drągowina	600-60016 Urząd Miejski	1 437 685,01		1 437 685,01		

34	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	835 294,00		814 219,00		
35	Przebudowa dróg gminnych ul. Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna	600-60016 Urząd Miejski	86 580,00		86 580,00		
36	Budowa wodociągu w miejscowości Drągowina	010-01043 Urząd Miejski	36 000,00		27 390,00		
37	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80101 SP 1	256 000,00		256 000,00		
38	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna	801-80104 MGPS	135 000,00		100 000,00		
39	Budowa ogrzewania wraz z przyłączem w remizie OSP Nowogród Bobrzański	754-75412 Urząd Miejski	188 819,00		170 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 30.000,00 zł
40	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	195 866,00		184 200,00		
41	Rezerwa inwestycyjna	75818-6800 Urząd Miejski	150 000,00		150 000,00		
Razem					6 969 431,69	80 230,49	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/424/2021
 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

PRZYCHODY		
Paragraf	Treść	Kwota
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	911 727,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 180 000,00 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	437 448,63 zł
950	Wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 106 625,80 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00 zł
SUMA		6 235 801,43 zł

ROZCHODY		
Paragraf	Treść	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 699 630,00 zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000,00 zł
SUMA		3 639 630,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/424/2021
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	28 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 570,00
855			Rodzina	7 967 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
Razem:				8 047 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
852			Pomoc społeczna	28 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00
855			Rodzina	7 967 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	277,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 793,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
Razem:				8 047 445,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/424/2021
 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	99 709,00	-	-	-	-	-
600	60014	4300	-	99 709,00	99 709,00			
Ogółem			99 709,00	99 709,00	99 709,00	-	-	-

Planowane kwoty dotacji z budżetu na 2022 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	783 200,00
--	-------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	500 000,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	283 200,00 zł
Ogółem					783 200,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 810 500,00 zł
---	------------------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł
2	754	75412	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	40 500,00 zł
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	30 500,00 zł
4	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł
5	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	12 000,00 zł
6	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	100 000,00 zł
7	900	90095	2360	Ochrona środowiska	10 000,00 zł
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00 zł
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	14 000,00 zł

10	921	92195	6190	Upowszechnianie kultury i tradycji	24 500,00 zł
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	45 000,00 zł
12	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	191 000,00 zł
13	900	90095	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00 zł
14	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł
Ogółem					542 500,00 zł

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	1 346 000,00 zł
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	702 000,00 zł
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	103 000,00 zł
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	100 000,00 zł
4	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	17 000,00 zł
Ogółem					2 268 000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Kwota
I	Białowice				15 073,70
		900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	1 500,00
		710	71035	4210	909,00
		600	60016	4270	12 164,70
II	Bogaczów				29 955,37
		921	92195	4300	5 000,00
		710	71035	4210	1 500,00
		710	71035	4300	500,00
		900	90015	4210	4 000,00
		900	90004	4300	18 955,37
III	Cieszów				13 297,50
		921	92195	4210	150,00
		926	92695	4210	10 550,00
		900	90004	4300	1 065,00
		710	71035	4300	375,00
		926	92695	4210	800,00
		900	90004	4270	200,00
		900	90004	4210	157,50
IV	Dobroszów Mały				14 785,66
		900	90004	4210	210,00
		926	92695	6050	14 575,66
V	Dobroszów Wielki				16 945,91
		900	90015	6050	15 000,00
		900	90004	4210	800,00
		900	90004	4170	1 145,91
VI	Drągowina				30 627,45
		921	92195	4300	2 000,00
		900	90004	4210	1 300,00
		921	92109	4210	627,45
		926	92695	6050	20 000,00
		900	90004	4300	5 700,00
		921	92109	4260	1 000,00
VII	Kaczenice				19 826,23
		926	92695	4300	4 200,00
		926	92695	4300	400,00
		900	90004	4300	864,00
		710	71035	4300	315,00

		710	71035	4210	1 500,00
		921	92109	4300	300,00
		921	92109	4270	4 000,00
		921	92109	4260	3 200,00
		921	92109	4300	1 300,00
		921	92109	4170	1 500,00
		921	92109	4300	500,00
		921	92109	4210	1 747,23
VIII	Klepina				24 050,71
		921	92195	4300	5 000,00
		900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	1 500,00
		710	71035	4210	600,00
		900	90015	4300	7 000,00
		921	92109	4210	400,00
		926	92695	4210	500,00
		921	92109	4210	2 500,00
		921	92109	4270	5 550,71
IX	Kotowice				27 459,09
		921	92195	4300	6 000,00
		900	90004	4210	400,00
		900	90004	4300	1 405,00
		710	71035	4300	3 725,00
		921	92109	4210	6 000,00
		921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4210	6 000,00
		600	60016	4270	729,09
		754	75412	4210	1 000,00
		750	75095	4430	200,00
X	Krzewiny				12 001,35
		900	90004	4210	3 000,00
		926	92695	4210	5 000,00
		921	92195	4300	2 200,00
		900	90004	4300	1 000,00
		926	92695	4210	300,00
		926	92695	4210	501,35
XI	Krzywa				13 681,54
		921	92195	4300	3 300,00
		900	90004	4210	3 300,00
		900	90004	4210	4 500,00
		710	71035	4260	100,00
		710	71035	4300	1 600,00
		600	60016	4210	280,00
		600	60016	4300	601,54
XII	Łagoda				12 097,36
		900	90004	4210	1 200,00
		900	90004	4300	1 950,00
		10	1008	4300	1 000,00

		926	92695	4210	4 200,00
		926	92695	4210	3 747,36
XIII	Niwiska				30 051,38
		926	92695	4300	6 000,00
		710	71035	4210	400,00
		710	71035	4300	4 200,00
		921	92109	4260	2 250,00
		921	92109	4300	2 600,00
		921	92109	4210	14 601,38
XIV	Pierzwin				29 523,32
		926	92695	4300	4 000,00
		900	90004	4300	5 500,00
		921	92109	4270	3 000,00
		921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4300	700,00
		926	92695	4210	2 000,00
		921	92109	4300	2 500,00
		900	90004	4210	4 000,00
		921	92109	4260	4 623,32
		900	90004	4210	1 700,00
XV	Podgórzycze				11 953,34
		926	92695	4210	3 853,34
		900	90004	4210	100,00
		900	90004	4300	600,00
		600	60016	4210	5 700,00
		600	60016	4300	1 700,00
XVI	Przybymierz				25 154,83
		926	92695	4300	1 500,00
		921	92195	4300	1 500,00
		900	90004	4300	500,00
		710	71035	4300	3 000,00
		710	71035	6050	15 654,83
		926	92601	4210	3 000,00
XVII	Skibice				13 921,57
		926	92695	4210	2 000,00
		926	92695	4210	2 000,00
		900	90004	4300	4 500,00
		926	92695	4300	5 100,00
		900	90004	4210	321,57
XVIII	Sterków				13 105,47
		900	90004	4300	1 000,00
		900	90004	4210	500,00
		710	71035	4210	500,00
		600	60016	4300	5 000,00
		10	1008	4300	6 105,47

XIX	Turów				11 569,30
		926	92695	4300	1 000,00
		926	92695	4210	6 000,00
		926	92695	4210	1 500,00
		900	90004	4210	1 069,30
		900	90004	4300	1 500,00
		900	90004	4270	500,00
XX	Urzuty				22 514,53
		921	92109	4300	700,00
		900	90015	6050	15 000,00
		710	71035	4300	1 014,53
		600	60016	4270	5 800,00
XXI	Wysoka				15 553,75
		926	92695	4300	1 953,75
		921	92109	4270	5 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
		921	92109	4210	3 000,00
		926	92695	4210	3 600,00
RAZEM					403 149,36

Uzasadnienie
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
NA 2022 ROK

I. Założenia do opracowania projektu

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowano w oparciu o zasady wynikające z ustaw o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz innych ustaw i rozporządzeń mających znaczenie dla budżetu gminy.

Projekt budżetu został skonstruowany zgodnie z Uchwałą nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański.

Zgodnie z §2 w/w uchwały w dniu 15 września 2021 roku Burmistrz Nowogrodu wydał zarządzenie nr 123/2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń projektu uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok.

Projekty planów finansowych złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, materiały planistyczne przedstawione przez samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz wnioski i uchwały jednostek pomocniczych (sołectw), organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy zostały szczegółowo przeanalizowane, jednak z powodu na ograniczone możliwości finansowe nie mogły one zostać wszystkie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono ocenę sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej, podstawowe wskaźniki przyjęte w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Wykorzystane zostały również „Założenia polityki pieniężnej na 2022 r.”, opinie naukowych ośrodków badawczych, ekspertów i ekonomistów, a przede wszystkim lokalne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wyznaczające własne możliwości finansowe.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowywaniu projektu budżetu, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i zadłużenie.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 44.118.699,88 zł, co przedstawia załącznik nr 1 z tego:

- dochody bieżące – 40.202.196,93 zł,
- dochody majątkowe – 3.916.503,46 zł.

1. Na dochody bieżące składają się:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na ustawami w wysokości 8.045.545,00 zł, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3110.44.2021.ASob z dnia 22 października 2021 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-18/21 z 21 października 2021 roku, w tym:
 - a) administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – 48.975,00 zł,
 - b) obrona narodowa – 1.000,00 zł,
 - c) ośrodki pomocy społecznej – 28.570,00 zł,
 - d) świadczenia wychowawcze – 3.724.000,00,
 - e) świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne – 4.195.000,00 zł,
 - f) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 48.0000,00 zł,
 - g) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1.900,00 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości – 873.500,00 zł, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.11.2021.MWas z 21 października 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.000,00 zł
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 175.000,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 444.000,00 zł,
 - d) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 69.500,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania – 147.000,00 zł;
 - 3) dotacje na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego obliczono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.) w kwocie 320.778,00 zł;
 - 4) subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości – 15.440.360,00 zł, z tego:
 - a) część oświatowa – 6.770.964,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 2.382.476,00 zł,
 - c) część równoważąca – 20.263,00 zł,
 - d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.100.843,00 zł,
 - e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 165.814,00 zł;

- 5) podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte Uchwałą nr XLIV/402/2021 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzański z dnia 29 października 2021 roku, którego planowane dochody w 2022 roku wyniosą od osób prawnych i fizycznych łącznie 9.199.307,66 zł;
 - 6) podatek rolny wyliczono według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 61,48 zł za 1 dt oraz w oparciu o powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu wg stanu na 30 września 2021 roku. Łączna kwota planowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 490.000,00 zł;
 - 7) podatek leśny w łącznej kwocie 554.500,00zł wyliczono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosiła 212.26 zł/m³;
 - 8) podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia zarejestrowanych pojazdów podlegających podatkowi w kwocie 140.000,00 zł;
 - 9) dotacje celowe z powiatu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 99.709,00 zł.
2. Dochody majątkowe oszacowano na kwotę 3.916.503,46 zł, która obejmuje:
- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.480,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 810.000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe ze środków europejskich w kwocie – 2.419.772,46 zł,
 - 4) dotacje za zadania inwestycyjne w kwocie – 674.251,00 zł.

III. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 46.714.871,31 zł jak w załączniku nr 2.

1. Wydatki bieżące w kwocie 39.745.739,62 zł przeznacza się na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.833.797,30 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.657.619,91 zł,

Do kalkulacji przyjęto:

- minimalne zasadnicze wynagrodzenie od 2022 roku na poziomie 3.010,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac wynikającego z awansu zawodowego i obowiązujących przepisów,
- pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.176.177,39 zł, przyjmując do obliczeń następujące wskaźniki wzrostu w porównaniu do przewidywanego wykonania z 2021 roku:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującą kwotą odpisu,
 - energia, gaz, woda na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wzrostu ceny,
 - pozostałe koszty rzeczowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 3.593.700,00 zł, z tego:
 - a) dotacje w kwocie 783.200,00 zł dla Instytucji Kultury, w tym dla:
 - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja podmiotowa w kwocie 500.000,00 zł,
 - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja podmiotowa w kwocie 283.200,00 zł, na podstawie planów finansowych zabezpieczających wykonywanie zadań statutowych,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.810.500,00 zł:
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w kwocie 395.500,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej na podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów w wysokości 2.268.000,00 zł,
 - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 10.000,00 zł,
 - dotacje dla mieszkańców na wymiany źródła ogrzewania w kwocie 100.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań gminy 25.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego w kwocie 12.000,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.264.154,00 zł na podstawie projektu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uwzględniającego świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe, okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz pozostałych jednostek na diety radnych, sołtysów na podstawie uchwalonych stawek, świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 4) wydatki na zadania powierzone przez Powiat Zielonogórski w kwocie 99.709,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 5) wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami do wysokości planowanych otrzymanych dotacji,
- 6) wydatki na obsługę długu w kwocie 291.048,00 zł, skalkulowano na podstawie zawartych umów o przeprowadzenie emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, mając na

uwadze zmiany salda z tytułu spłat, aktualnie obowiązujące oprocentowanie oraz „Założenia polityki pieniężnej NBP na 2022 rok”.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.969.431,69 zł obejmują zadania określone w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. Przychody, rozchody, wynik budżetu

1. Plan rozchodów wynosi 3.639.630,00 zł i dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000,00 zł, spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w kwocie 240.000,00 zł, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w latach poprzednich w kwocie 1.600.000,00 zł, oraz spłata pożyczek w BGK w kwocie 1.699.630,00 zł.
2. Plan przychodów w kwocie 6.235.801,43 zł wynika z planu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł, przychody pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.180.000,00 zł (nie wykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), przychody z wolnych środków, o których mowa a art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.106.625,80 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.448.63 zł oraz przychody z zaciągniętych w 2021 roku a nie wykorzystanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 911.727,00 zł. Nie wykorzystanie pożyczek w 2021 roku, wynika z terminu przesunięcia odbioru robót budowlanych, na które finansowanie zaciągnano.
3. Wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 2.596.171,43 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 911.727,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.180.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.448.63 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 66.995,80 zł.

4. Szczegółowe dane zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Nowogród Bobrzański, 22 grudnia 2021 r.