

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) **uchwała się co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **34.797.384,26 zł**,
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **30.264.338,00 zł**,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie **4.035.036,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **4.533.046,26 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **34.531.384,26 zł**,
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **25.994.101,15 zł**,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie **4.035.036,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **8.537.283,11 zł**.

zgodnie z **załącznikiem nr 2, 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **266.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek .
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **266.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RÓŻAN NA 2022 ROK

Budżet gminy na rok 2022 planuje się w kwotach:

DOCHODY – 34.797.384,26 zł,

w tym majątkowe – 4.533.046,26 zł, bieżące – 30.264.338,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.035.036,00 zł.

WYDATKI – 34.531.384,26 zł,

w tym majątkowe – 8.537.283,11 zł, bieżące – 25.994.101,15 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.035.036,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 266.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek przypadających na rok 2022.

DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie – 6.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** – dochody z dzierżaw i najmu – 130.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 35.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 30.000,00 zł,

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się :

- podatek od nieruchomości – 3.500.000,00 zł,
- podatek rolny – 140.550,00 zł,

- podatek leśny – 48.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 126.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – 5.000,00 zł,
- opłata targowa – 90.000,00 zł,
- opłata skarbową – 40.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 144.063,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.287.407,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 184.301,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** – planuje się dochody z tytułu lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych w kwocie 10.500.000,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 25.000,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** – planuje się wpływy z usług opiekuńczych w kwocie – 23.000,00 zł, wpłaty za pobyt w dziennym domu „Senior +” -14.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** planuje się dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłat z funduszu alimentacyjnego – 7.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości – 235.876,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i utrzymanie przedszkola, oraz 200.000,00 zł tytułem wpływów za wyżywienie w świetlicy szkolnej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się kwotę 3.000,00 zł jako wpłaty na rzecz ochrony środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.527.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.957.698,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.249.737,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 23.915,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

W dziale **Administracja publiczna** – 59.115,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 924,00 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dziale **Pomoc społeczna** – 256.997,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale **Rodzina** – 3.718.000,00 zł, w tym: na świadczenia wychowawcze – 1.978.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.731.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.000,00 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna

- 484.555,00 zł, w tym: na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 180.500,00 zł, na zasiłki stałe – 184.000,00 zł, zasiłki okresowe – 24.000,00 zł, realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79.455,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.600,00 zł.

Dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne:

- w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – 735.420,00 zł przyznana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotycząca operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operację „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzbądz”.
- w dziale **Różne rozliczenia** – 2.380.000,00 zł dofinansowanie /Rządowy Fundusz Polski Ład/ z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Różanie”.
- w dziale **Kultura fizyczna** – 1.387.626,26 zł udzielona dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, realizowanego przez Gminę Różan.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 1.278.459,00 zł,

- na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.000,00 zł,
- na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Załużnie – 29.459,00 zł,
- na rozbudowę wodociągu we wsi Paulinowo (dz. nr 175/6) – 46.000,00 zł,
- na rozbudowę stacji uzdatniania wody we wsi Dzbądz – 1.200.000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 478.146,00 zł na dopłaty do cen dostarczanej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 1.052.209,00 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic – 200.000,00 zł,
- montaż i odnowienie znaków drogowych na terenie Gminy Różan – 7.000,00 zł,
- budowę chodnika w ul. Warszawskiej – 650.000,00 zł,
- budowę drogi gminnej odchodzącej od ulicy Kościuszki w Różanie (Bloki nauczycielskie) – 30.000,00 zł,
- przebudowę we wsi Prycanowo i Chrzczonki (dz. nr 64, 66/1, dz. nr 72) – 30.000,00 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do internetu – 80.000,00 zł.

W ramach funduszu soleckiego na:

- remont ulicy Sosnowej we wsi Dąbrówka – 18.049,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 34) we wsi Miłony – 19.642,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 181) we wsi Zawady-Ponikiew – 17.518,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie - 40.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za grunty przechodzące na własność Gminy z mocy prawa.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planuje się kwotę 131.759,11 zł, z tego: na wydatki związane ze sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 45.000,00 zł, na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy, podziały nieruchomości, wskazania granic – 45.000,00 zł, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 6.000,00 zł, na wykonanie tablic pamiątkowych – 25.000,00 zł, na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – 10.759,11 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 3.532.287,15 zł, z tego na:

- Radę Miejską – 187.600,00 zł, w tym na diety radnych – 180.600,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2.000,00 zł, zwrot kosztów podróży – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych (licencja eSesja) – 4.000,00 zł,
- Urząd Gminy – 3.162.972,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.306.466,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 49.977,00 zł, wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 6.000,00 zł, zakup oleju opałowego do hali sportowej – 50.000,00 zł i budynku Urzędu Gminy – 42.000,00 zł, zakup materiałów biurowych – 32.200,00 zł, zakup wyposażenia na halę sportową – 3.100,00 zł, zakup elementów eksploatacyjnych do kopiarek oraz uzupełnienie wyposażenia – 32.957,15 zł, środków czystości i artykuły gospodarcze – 33.000,00 zł, prasy i literatury fachowej – 4.000,00 zł, opłaty pocztowe – 45.000,00 zł, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej – 22.000,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 37.000,00 zł, prenumerata czasopism – 6.000,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 33.000,00 zł, dostęp do BIP – 5.000,00 zł, monitoring hali sportowej – 680,00 zł, opłaty bankowe – 35.000,00 zł, szkolenia pracowników – 20.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie pracowników – 5.000,00 zł, za obsługę prawną (radca prawny) – 44.280,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 55.000,00 zł, energia, woda, gaz – 40.000,00 zł, opłata za administrowanie danych osobowych /RODO/ – 11.070,00 zł, różne opłaty i licencje – 25.255,00 zł, bieżące naprawy – 10.000,00 zł, przegląd i konserwacja dźwigu osobowego

- 10.455,00 zł, przegląd konserwacyjny klimatyzacji – 7.500,00 zł, ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 20.000,00 zł, podatek leśny – 798,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28.910,00 zł, podatek VAT - 10.000,00 zł, obsługa w zakresie VAT – 14.760,00 zł, przegląd UPS-a w budynku Urzędu Gminy – 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – 25.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.564,00 zł,
- promocja gminy – 50.000,00 zł,
- diety sołtysów – 64.800,00 zł,
- składki na związki, których gmina jest członkiem - 7.800,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.115,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 924,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 298.937,00 zł, z tego na :

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 60.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 31.283,00 zł,
- remonty i naprawy sprzętu – 25.000,00 zł
- zakup paliwa, olejów i smarów – 30.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw i zakup wyposażenia do remizy OSP Szygi – 22.675,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i atesty – 26.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków – 4.000,00 zł,
- nagrody Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 7.000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 25.000,00 zł,
- ogrzewanie OSP Różan – 17.000,00 zł,
- zakup wyposażenia (obrona cywilna) – 1.000,00 zł,
- mapy i projekt na rozbudowę budynku remizy OSP we wsi Mroczyki-Rębiszewo (dobudowa sanitariatów) – 25.000,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego na:

- montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek remizy OSP w miejscowości Chełsty) – 22.979,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale planuje się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w kwocie – 10.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się rezerwę ogólną w wysokości – 160.000,00 zł, w tym rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 12.730.553,00 zł, z tego na:

Szkołę podstawową –5.515.807,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.806.252,00 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 222.348,00 zł, stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł, zakup oleju opałowego – 103.500,00 zł, środki czystości – 20.000,00 zł, materiały biurowe, odzież ochronna, mydło, ręczniki i herbata dla pracowników – 23.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 3.500,00 zł, prenumerata czasopism – 4.500,00 zł, nagrody dla uczniów –

11.000,00 zł, artykuły gospodarcze – 18.000,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.000,00 zł, zakup wyposażenia – 15.000,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 17.000,00 zł, dostęp do sieci internet i opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.000,00 zł, imprezy, wyjazdy i koncerty edukacyjne – 16.000,00 zł, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 3.000,00 zł, wywóz nieczystości – 4.000,00 zł, energia, woda i gaz – 30.000,00 zł, bieżące naprawy – 1.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku oraz sprzętu – 8.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.707,00 zł, szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

Świetlice szkolne – 416.963,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 377.310,00 zł, dodatki socjalne – 4.988,00 zł, zakup czasopism, odzieży ochronnej, naczyń kuchennych i wyposażenia – 12.000,00 zł, zakup energii – 5.000,00 zł, bieżące naprawy - 2.000,00 zł, naprawy sprzętu oraz opłaty bankowe – 4.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.665,00 zł.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Różanie – 200.000,00 zł.

Przedszkole – 2.265.815,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.704.988,00 zł, dodatki socjalne – 49.742,00 zł, zakup oleju opałowego - 80.000,00 zł, narzędzia gospodarcze oraz gaz w butlach – 8.000,00 zł, materiały biurowe, druki – 4.900,00 zł, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata dla pracowników oraz środki czystości – 20.600,00 zł, zakup pralki do pralni przedszkolnej – 1.500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 2.000,00 zł, zakup środków żywności – 195.136,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000,00 zł, energia, woda – 36.000,00 zł, konserwacje, przeglądy i usługi kominiarskie – 13.900,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu –

3.000,00 zł, prenumerata czasopism – 2.000,00 zł, opłaty za przedszkole za dzieci z terenu gminy Różan uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 25.000,00 zł, teatrzyki i koncerty dla dzieci – 5.000,00 zł, usługi pocztowe, bankowe i RTV – 5.000,00 zł, opłata za ochronę budynku – 600,00 zł, pozostałe opłaty abonament Stoperek – 4.000,00 zł, obsługa w zakresie RODO – 7.500,00 zł, wywóz nieczystości – 3.000,00 zł, usługi komunalne – 5.000,00 zł, usługi informatyczne – 4.000,00 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 1.800,00 zł, bieżące naprawy – 2.000,00 zł, szkolenia – 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.149,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 375.817,00 zł.

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej – 574.766,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów – 311.771,00 zł, zakup odzieży ochronnej – 3.500,00 zł, oleju napędowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 16.500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł, drobne naprawy pojazdów – 2.000,00 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, koszt przejazdu uczniów do placówek specjalistycznych oraz przeglądy – 225.680,00 zł, ubezpieczenie autobusów – 6.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.315,00 zł.

Dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Przedszkolu – 32.368,00 zł.

Stołówki szkolne - zakup artykułów żywnościowych - 200.000,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych - nauczycieli emerytów i rencistów – 65.531,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
– 20.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
– 263.286,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Różanie – 2.800.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale przewiduje się wydatki w wysokości – 294.063,00 zł, z tego na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 138.000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 11.000,00 zł,
- programy profilaktyczne – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji – 7.200,00 zł,
- finansowanie imprez bezalkoholowych - 6.000,00 zł,
- zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 36.000,00 zł,
- kursy, szkolenia i warsztaty – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenie biegłego – 2.000,00 zł,
- wyjazd osób korzystających ze świetlicy na kolonie – 20.000,00 zł,
- koszty przejazdu osób korzystających z terapii – 4.800,00 zł,
- zakup materiałów informacyjnych, prenumerata – 2.000,00 zł,
- zajęcia rozwijające zainteresowania – 7.000,00 zł,
- finansowanie Punktu Konsultacyjnego – 13.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy – 4.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 3.000,00 zł.

- zakup wyposażenia do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 1.000,00 zł.

Przeciwdziałanie narkomanii – 6.063,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 500,00 zł,
- szkolenia i kursy – 1.100,00 zł,
- programy profilaktyczne – 1.700,00 zł,
- koszty przejazdu (osób leczących się) – 100,00 zł,
- zajęcia rozwijające zainteresowania – 2.663,00 zł.

Pozostała działalność – 150.000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 50.000,00 zł na zakup oleju opałowego,
- badania profilaktyczne i szczepienia ochronne - 20.000,00 zł,
- wyjazd integracyjny dla seniorów – 80.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 2.462.984,00 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 1.721.432,00 zł, i z dotacji 741.552,00 zł, z tego na:

- **koszty umieszczenia** osób w domu pomocy społecznej – 250.000,00 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 1.000,00 zł, z tego na zakup materiałów biurowych – 500,00 zł, i na szkolenia – 500,00 zł,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 637.098,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na specjalistycznych usługach opiekuńczych – 256.997,00 zł, oraz pracowników zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 349.363,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną – 3.700,00 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5.000,00 zł, energia elektryczna i woda – 500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 500,00 zł, prowizje bankowe, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 8.000,00 zł, zwrot kosztów podróży – 300,00 zł, usługi

telekomunikacyjne – 1.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.738,00 zł, szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

- **zasilki celowe i okresowe** – 144.000,00 zł,

- **zasilki stałe** – 184.000,00 zł,

- **utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 855.421,00 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne – 752.900,00 zł, zakup materiałów

biurowych i wyposażenia – 30.000,00 zł, prowizje bankowe, usługi serwisowe

i prenumeraty czasopism – 2.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii

komórkowej i stacjonarnej – 2.500,00 zł, licencje, konserwacje systemu

komputerowego i archiwizacja – 25.800,00 zł, pocztowe – 3.500,00 zł, podróże

służbowe – 4.000,00 zł, obsługa w zakresie RODO – 1.700,00 zł, szkolenia

pracowników – 3.500,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz badania

okresowe pracowników – 8.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.021,00 zł.

- **ubezpieczenia zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej – 16.600,00 zł,

- **dotatkowe dożywianie** uczniów – 163.865,00 zł,

- **dotatki mieszkaniowe** - 36.000,00 zł,

- **utrzymanie dziennego domu „Senior +”** – 160.000,00 zł,

- **wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych** – 15.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 231.800,00 zł, z tego na:

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 180.000,00 zł,

- uczestnictwo w obozie sportowym – 1.800,00 zł,

- stypendia dla uczniów – 50.000,00 zł.

RODZINA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 3.801.905,00 zł, w tym ze środków własnych w wysokości – 83.905,00 zł i z dotacji – 3.718.000,00 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi - 1.978.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty z tym związane - 1.731.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 83.905,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 9.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 3.396.970,00 zł, w tym na:

- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Poniatowskiego w Różanie - 100.000,00 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Różanie – 122.000,00 zł,
- dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę – 150.000,00 zł,
- projekt na budowę linii oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej w Różanie – 25.000,00 zł,
- projekt na budowę linii oświetlenia drogowego we wsi Paulinowo (dz. nr 910) – 15.000,00 zł,
- dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków – 589.751,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 1.527.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta – 200.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni, w tym zakup drzew i kwiatów – 150.500,00 zł,

- abonament za system monitorowania powietrza wraz z serwisem – 6.495,00 zł,
- oświetlenie ulic – 250.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.500,00 zł,
- prowizja od opłaty targowej – 90.000,00 zł,
- nadzór nad obsługą składowiska odpadów – 600,00 zł,
- ubezpieczenia – 10.000,00 zł,
- środki czystości i art. gospodarcze na targowisko i składowisko odpadów – 1.000,00 zł,
- wykonanie badań ze składowiska odpadów – 6.500,00 zł,
- tablice informacyjne z zakresu ochrony środowiska – 1.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie targowiska i składowiska odpadów – 19.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 10.000,00 zł,
- akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieka na zwierzętami bezdomnymi – 30.000,00 zł,
- energia i woda na targowisku i składowisku odpadów – 5.000,00 zł.

W ramach funduszu soleckiego na:

- wymianę lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dyszobaba – 31.624,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 1.399.388,00 zł, z tego na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w kwocie - 900.000,00 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 330.000,00 zł,
- dotację na działalność związaną z kulturą i dziedzictwem narodowym - 30.000,00 zł,
- energię elektryczną i wywóz nieczystości w świetlicach wiejskich: Dzbańdz, Załęże - Eliasze, Załęże - Gartki i Załęże Wielkie w kwocie – 20.000,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków i placów świetlic wiejskich – 2.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na :

- montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek świetlicy wiejskiej we wsi Dzbądz) – 31.762,00 zł oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń fitness i urządzeń na plac zabaw – 10.675,00 zł oraz zakup i montaż słupa oświetleniowego wraz z monitoringiem we wsi Podborze – 12.000,00 zł,
- czyszczenie i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże Wielkie oraz przebudowa schodów wraz z zadaszeniem – 24.000,00 zł oraz przegląd techniczny kosiarki i zakup paliwa do kosiarki – 647,00 zł,
- remont budynku gospodarczego we wsi Załęże-Eliasze – 17.504,00 zł oraz bieżące naprawy i utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Załęże - Eliasze – 1.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Gartki – 18.800,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale planuje się kwotę 3.231.000,00 zł, z tego na:

- zagospodarowanie rekreacyjno – kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 3.000.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 27.000, 00 zł,
- stypendia sportowe – 15.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych – 12.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia karate, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej) – 38.200,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 2.000,00 zł,
- materiały do bieżących napraw i konserwacji sprzętu sportowego – 2.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Kaszewiec – 27.624,00 zł,
- przeglądy placów zabaw – 2.000,00 zł,

- wodę i energię elektryczną na placach wiejskich – 500,00 zł,
- wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych – 50.000,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego na:

- zakup zestawu zabawowego na plac wiejski we wsi Załużnie – 17.700,00 zł, zabudowa altany – 10.000,00 zł, zakup wykaszarki – 2.500,00 zł, naprawa kosiarki – 1.000,00 zł oraz zakup sprzętu sportowego – 3.000,00 zł,
- zabudowę altany i wykonanie zadaszenia nad wejściem do altany we wsi Kaszewiec – 20.476,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 35 000,00 |
| | | 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 | 130 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 797 521,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 839 750,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 550,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200,00 |
| | 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 | 1 282 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 199 063,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 144 063,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 471 708,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 287 407,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 184 301,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 756 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 957 698,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 957 698,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 249 737,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 249 737,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 525 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 23 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 915,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 435 876,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 235 876,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 740,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 195 136,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 521 555,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 184 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 180 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 79 455,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 455,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 535 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 527 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 527 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 26 229 302,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 735 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 735 420,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 735 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 735 420,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 735 420,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 380 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 387 626,26 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 387 626,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 387 626,26 |
| majątkowe razem: | | | | 4 533 046,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 735 420,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 59 115,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 924,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 924,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 924,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 256 997,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 256 997,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 256 997,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 718 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 978 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 978 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 731 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 731 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 9 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 035 036,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 34 797 384,26 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 735 420,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 75412 | | | 287 837,00 | 249 958,00 | 189 958,00 | 31 283,00 | 158 675,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 979,00 | 47 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 433,00 | 2 433,00 | 2 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 675,00 | 52 675,00 | 52 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług zarobkowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 979,00 | 47 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | | | Obrota cywlna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rezerwy | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 12 730 553,00 | 9 730 553,00 | 9 072 658,00 | 7 485 297,00 | 375 817,00 | 282 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Szkoly podstawowe | 5 715 807,00 | 5 515 807,00 | 5 288 459,00 | 4 806 252,00 | 482 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 348,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 222 348,00 | 222 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 845,00 | 518 845,00 | 518 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 403,00 | 40 403,00 | 40 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722 516,00 | 722 516,00 | 722 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 977,00 | 102 977,00 | 102 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 275 459,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 275 459,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275 459,00 |
| | | | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI ZAŁUZIE | 29 459,00 |
| | | | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ | 1 200 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI PAULINOWO (DZ.NR 175/6) | 46 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 710 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 710 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 |
| | | | BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ | 650 000,00 |
| | | | BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE) | 30 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PRYCANOWO I CHRZCZONKI (DZ.NR 64, 66/1 , DZ.NR 72) | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 759,11 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 759,11 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 759,11 |
| | | | DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT | 10 759,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 979,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 47 979,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 979,00 |
| | | | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP CHEŁSTY | 22 979,00 |
| | | | ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WE WSI MROCZKI - RĘBISZEWO (DOBUDOWA SANITARIATÓW) | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓZANIE | 200 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE | 2 800 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 443 624,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 222 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE | 100 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ W RÓZANIE | 122 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | | | DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 71 624,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 624,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LESNEJ W RÓŻANIE | 25 000,00 |
| | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PAULINOWO (DZ.NR 910) | 15 000,00 |
| | | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI DYSZOBABA | 31 624,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 762,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 762,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 762,00 |
| | | MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZBĄDZ | 31 762,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 017 700,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 017 700,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE | 3 000 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 700,00 |
| | | ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW ZAŁUZIE | 17 700,00 |
| Razem | | | 8 537 283,11 |

Rozchody budżetu 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 266 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 266 000,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|---|----------|---|---------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki (zadania) | | | |
| 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | - | - | 10.759,11 |
| 851 | 85154 | Powiat Makowski | - | - | 3.000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury | 900.000,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 330.000,00 | - | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki (zadania) | | | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino | 375.817,00 | - | - |
| 900 | 90005 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę | - | - | 150.000,00 |
| 921 | 92195 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | - | - | 30.000,00 |
| 926 | 92695 | Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych | - | - | 50.000,00 |
| Ogółem | | | 1.605.817,00 | - | 243.759,11 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|--------|-------------------|--|-------|--------|-------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 144.063,00 | | 851 | 85154 | 138.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 6.063,00 |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 144.063,00 | | | | 144.063,00 |

**Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2022**

| L.p. | Dział | Rozdz. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|---|-------------------|
| 1. | 600 | 60016 | Dąbrówka | Remont ulicy Sosnowej | 18.049,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Miłony | Utwardzenie drogi gminnej (nr 34) | 19.642,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Zawady-Ponikiew | Utwardzenie drogi gminnej (nr 181) | 17.518,00 |
| 4. | 754 | 75412 | Chelsty | Montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek remizy OSP w miejscowości Chelsty) | 22.979,00 |
| 5. | 900 | 90015 | Dyszobaba | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dyszobaba | 31.624,00 |
| 6. | 921 | 92109 | Dzbądz | Montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbądz) oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej | 32.762,00 |
| 7. | 921 | 92109 | Podborze | Zakup i montaż urządzeń fitness i urządzeń na plac zabaw oraz zakup i montaż słupa oświetleniowego wraz z monitoringiem | 22.675,00 |
| 8. | 921 | 92109 | Załęże-Eliasze | Remont budynku gospodarczego oraz bieżące naprawy i utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej | 18.504,00 |
| 9. | 921 | 92109 | Załęże-Gartki | Zagospodarowanie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej | 18.800,00 |
| 10. | 921 | 92109 | Załęże Wielkie | Czyszczenie i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej oraz przebudowa schodów wraz z zadaszeniem, przegląd techniczny kosiarki i zakup paliwa do kosiarki | 24.647,00 |
| 11. | 926 | 92695 | Załuzie | Zabudowa altany, zakup wykaszarki, naprawa kosiarki, wyposażenie placu zabaw oraz zakup sprzętu sportowego | 34.200,00 |
| 12. | 926 | 92695 | Kaszewiec | Zabudowa altany i wykonanie zadaszenia nad wejściem | 20.476,00 |
| Ogółem | | | | | 281.876,00 |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na rok 2022**

| | | | | w zł |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | plan na 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.527.000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 1.527.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.527.000,00 |
| | | | Wydatki | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.527.000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 1.527.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.527.000,00 |