

UCHWAŁA NR LI/411/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust.1 pkt 1, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **305.345.317,66 zł**,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **251.076.519,17 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **54.268.798,49 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **337.906.301,51 zł**,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **250.682.762,12 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **87.223.539,39 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **103.666.779,00 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **63.577.534,00 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **35.754.519,00 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **42.585.750,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.803.336,12 zł**,

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki

samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości **0,00 zł**,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.294.844,00 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **85.223.539,39 zł**,

w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
w wysokości **41.418.466,28 zł**

- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0,00 zł,**
3) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **2.000.000,00 zł.**

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **710.000,00 zł,**
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości **740.000,00 zł,**

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **32.560.983,85 zł,** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 1.823.368,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.320.000,00 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 29.417.615,85 zł, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **35.737.615,85 zł,** w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.320.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 29.417.615,85 zł,

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.176.632,00 zł,** w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **2.000.000,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **852.632,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł,**
przedstawione w tabeli nr 3

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000,00 zł,**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.823.368,00 zł,**

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości

3.176.632,00 zł.

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 29.417.615,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka,," w wysokości 3.886.125,64 zł,

2. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 3.490.361,71 zł,

3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 5.165.880,34 zł,

4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 6.315.101,33 zł

5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 3.405.536,00 zł

6. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skałka,, (opracowanie dokumentacji technicznej)" w wysokości 346.095,00 zł

7. "Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5" w wysokości 2.315.775,00 zł,

8. „Przebudowa ulicy Dworcowej" w wysokości 1.469.966,83 zł,

9. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świątchłowicach szansą na powrót do pracy” w wysokości 755.220,24 zł,

10. „Przebudowa ulicy Topolowej” w wysokości 1.001.175,36 zł,

11. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej” w wysokości 266.378,40 zł,

12. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 16. Ustala się zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **950.000,00 zł**.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.100.000,00 zł**.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **15.890.000,00 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 20. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

§ 22. 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Tabela nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 094,00	5 094,00					5 094,00		0,00						
600			Transport i łączność	4 793 378,67	108 390,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	4 684 988,67	0,00	0,00	4 684 988,67	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 684 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 988,67	0,00	0,00	3 684 988,67	0,00	0,00	
		1	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (RFRD)	3 684 988,67	0,00							3 684 988,67			3 684 988,67			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00								1 000 000,00			1 000 000,00		0,00	
		1	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00								1 000 000,00			1 000 000,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0,00						
	60095		Pozostała działalność	8 390,00	8 390,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 390,00	7 390,00						7 390,00		0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 594 899,00	4 394 899,00	2 825 000,00	1 345 600,00	0,00	0,00	224 299,00	0,00	14 200 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 394 899,00	4 394 899,00	2 825 000,00	1 345 600,00	0,00	0,00	224 299,00	0,00	12 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00						0,00				
		2	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	470 000,00	470 000,00	470 000,00						0,00				
		3	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów	330 000,00	330 000,00		330 000,00					0,00				
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 000 000,00	0,00							11 000 000,00		11 000 000,00		
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00	1 000 000,00			
		6	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
		7	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
		8	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	55 000,00						0,00				
		9	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	224 299,00	224 299,00					224 299,00		0,00				
		10	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	945 600,00	945 600,00		945 600,00					0,00				
	70095		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych"	2 200 000,00	0,00							2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 026,00	252 026,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	112 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	204 661,00	204 661,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z subwencji budżetów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z subwencji budżetów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	64 661,00	64 661,00					64 661,00		0,00				
		2	wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00						0,00				
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00					4 000,00		0,00				
	71095		Pozostała działalność	43 365,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	43 365,00	43 365,00					43 365,00		0,00				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	536 266,00	536 266,00	0,00	84 147,00	0,00	0,00	452 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 274,00	437 274,00	0,00	535,00	0,00	0,00	436 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	436 739,00	436 739,00					436 739,00		0,00				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	535,00	535,00		535,00					0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 332,00	83 332,00	0,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych i uciążliwym świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych i uciążliwym świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 132,00	12 132,00		12 132,00						0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 700,00	7 700,00					7 700,00		0,00					
		2	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 680,00	7 680,00					7 680,00		0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00		280,00						0,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 200,00	9 200,00					9 200,00		0,00					
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	400,00	400,00					400,00		0,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 828 000,00	5 828 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 793 000,00	5 793 000,00	0,00	-	0,00	0,00	5 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 793 000,00	5 793 000,00					5 793 000,00		0,00				
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00				
	75416		Straż Miejska	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu grzywien i mandatów karnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00					132 000,00		0,00				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	95 709 838,00	95 709 838,00	37 712 000,00	146 000,00	57 851 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 451 000,00	26 451 000,00	26 401 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00						0,00				
		2	wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00							0,00			
		3	wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00			
		5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 661 000,00	8 661 000,00	8 566 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00							0,00			
		2	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	510 000,00	510 000,00							0,00			
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	350 000,00							0,00			
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							0,00			
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
		8	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 686 000,00	2 686 000,00	2 685 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00							0,00			
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00			
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		4	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	225 000,00	225 000,00							0,00			
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	950 000,00							0,00			
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00							0,00			
		7	wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		8	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 784 617,00	45 784 617,00	0,00	0,00	45 784 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	42 801 520,00	42 801 520,00			42 801 520,00					0,00			
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 983 097,00	2 983 097,00			2 983 097,00					0,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 067 221,00	12 067 221,00	0,00	0,00	12 067 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 442 764,00	11 442 764,00			11 442 764,00					0,00			
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	624 457,00	624 457,00			624 457,00					0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 531 723,00	72 531 723,00	0,00	0,00	0,00	72 531 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 755 346,00	51 755 346,00	0,00	0,00	0,00	51 755 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	subwencja oświatowa dla gminy	37 050 440,00	37 050 440,00				37 050 440,00				0,00				
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	14 704 906,00	14 704 906,00				14 704 906,00				0,00				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 061 190,00	3 061 190,00				3 061 190,00				0,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 668 556,00	15 668 556,00				15 668 556,00				0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 897,00	225 897,00				225 897,00				0,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 820 734,00	1 820 734,00				1 820 734,00				0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 924 308,64	1 686 308,64	0,00	323 550,00	0,00	0,00	1 362 758,64	360 527,64	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	52 150,00	52 150,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 150,00		7 150,00						0,00				
		2	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	80104		Przedszkola	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług	205 000,00	205 000,00		205 000,00						0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		700,00					0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		600,00					0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 231,00	2 231,00					2 231,00		0,00				
80195			Pozostała działalność	598 527,64	360 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360 527,64	360 527,64	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	598 527,64	360 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360 527,64	360 527,64	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
		1)	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia	14 755,61	14 755,61					14 755,61	14 755,61	0,00				
		2)	"Rozwój zawodowy uczniów"	258 000,00	258 000,00					258 000,00	258 000,00	0,00				
		3)	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia	37 972,03	37 972,03					37 972,03	37 972,03	0,00				
		4)	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	49 800,00	49 800,00					49 800,00	49 800,00	0,00				
		5)	"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu...)"	238 000,00	0,00							238 000,00			238 000,00	238 000,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851			OCHRONA ZDROWIA	652 184,00	652 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	644 937,00	644 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	644 937,00	644 937,00					644 937,00		0,00					
	85195		Pozostała działalność	7 247,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 247,00	7 247,00					7 247,00		0,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	9 025 852,53	9 025 852,53	0,00	1 868 350,00	0,00	0,00	7 157 502,53	1 595 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 135 443,00	2 135 443,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	670 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	670 443,00	670 443,00					670 443,00		0,00					
		2	wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00					
		3	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00					0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 374 930,00	1 374 930,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	1 303 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 303 680,00	1 303 680,00					1 303 680,00		0,00					
		2	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00					
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 250,00	1 250,00		1 250,00					0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	461 667,00	461 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	461 667,00	461 667,00					461 667,00		0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	171 132,00	171 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 132,00	171 132,00					171 132,00		0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	771 677,00	771 677,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	741 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	741 677,00	741 677,00					741 677,00		0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	85216		Zasiłki stałe	1 037 887,00	1 037 887,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 020 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 020 887,00	1 020 887,00					1 020 887,00		0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 380,00	558 380,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	553 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 600,00	28 600,00					28 600,00		0,00				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	524 580,00	524 580,00					524 580,00		0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	wpływy z różnych dochodów i kosztów egzekucyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 800,00	313 800,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00		240 000,00					0,00					
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72 800,00	72 800,00					72 800,00		0,00					
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	567 023,00	567 023,00	0,00	500,00	0,00	0,00	566 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		500,00					0,00					
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	566 523,00	566 523,00					566 523,00		0,00					
	85232		Centrum Integracji Społecznej	603 834,00	603 834,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	585 434,00	585 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00					
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200,00	7 200,00		7 200,00					0,00					
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00					0,00					
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00					
		5	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		100,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Aktywna przyszłość"	585 434,00	585 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 434,00	585 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 010 079,53	1 010 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 079,53	1 010 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 010 079,53	1 010 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 079,53	1 010 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1)	"Rodzina - bezcenny kapitał"	383 011,14	383 011,14					383 011,14	383 011,14	0,00					
		2)	"Nowe szanse i możliwości"	627 068,39	627 068,39					627 068,39	627 068,39	0,00					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 088,00	532 088,00	5 047,00	48 539,00	0,00	0,00	478 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00					
		2	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	337 231,00	337 231,00	47,00	439,00	0,00	0,00	336 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z różnych opłat	47,00	47,00	47,00						0,00					
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	336 745,00	336 745,00					336 745,00		0,00					
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	439,00	439,00		439,00					0,00					
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	150 857,00	150 857,00	5 000,00	4 100,00	0,00	0,00	141 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z pozostałych odsetek (PUP)	100,00	100,00		100,00					0,00					
		2	wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		4	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	141 757,00	141 757,00					141 757,00		0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00		350,00					0,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00					0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
855			RODZINA	40 004 171,76	39 819 392,00	0,00	1 478 604,00	0,00	0,00	38 340 788,00	589 611,00	184 779,76	0,00	0,00	184 779,76	184 779,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 345 619,00	19 345 619,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	19 278 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	19 278 619,00	19 278 619,00					19 278 619,00		0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00				
		3	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 654 390,00	18 654 390,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	18 090 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 090 390,00	18 090 390,00					18 090 390,00		0,00				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	419 000,00	419 000,00		419 000,00					0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00		115 000,00					0,00				
		4	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4,00	4,00		4,00					0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	378 518,00	378 518,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	176 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00		500,00					0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
		4	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00				
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	176 418,00	176 418,00					176 418,00		0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 675,00	302 675,00	0,00	295 100,00	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00		280 000,00					0,00				
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o ścisłym mieniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o ścisłym mieniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 575,00	7 575,00					7 575,00		0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	148 175,00	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	148 175,00	148 175,00					148 175,00		0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 174 790,76	990 011,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	639 611,00	589 611,00	184 779,76	0,00	0,00	184 779,76	184 779,76
		1	wpływy z usług	350 000,00	350 000,00		350 000,00					0,00				
		2	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00					0,00				
		4	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00					50 000,00		0,00				
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi...</i>)	774 390,76	589 611,00					589 611,00	589 611,00	184 779,76			184 779,76	184 779,76
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 780 751,16	18 215 300,00	16 990 000,00	1 225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 565 451,16	0,00	0,00	28 565 451,16	28 565 451,16
	90002		Gospodarka odpadami	16 720 000,00	16 100 000,00	15 890 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	15 890 000,00	15 890 000,00	15 890 000,00						0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
														ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00				
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa PSZOK)	620 000,00	0,00							620 000,00			620 000,00	620 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	27 945 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945 451,16	0,00	0,00	27 945 451,16	27 945 451,16
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)	27 945 451,16	0,00							27 945 451,16			27 945 451,16	27 945 451,16
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00		500 000,00					0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						0,00				
90095			Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00		500 000,00					0,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 608,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	47 608,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2022 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o śródrocznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o śródrocznym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące gminy	47 608,00	47 608,00					47 608,00		0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA	7 983 878,90	1 588 300,00	0,00	1 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 578,90	0,00	0,00	6 395 578,90	3 043 905,90	
	92601		Obiekty sportowe	4 633 973,00	1 282 300,00	0,00	1 282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 673,00	0,00	0,00	3 351 673,00	0,00	
		1	wpływy z usług (odpłatność za korzystanie z basenów)	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					0,00					
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82 300,00	82 300,00		82 300,00					0,00					
		3	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	3 351 673,00	0,00								3 351 673,00			3 351 673,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 349 905,90	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 905,90	0,00	0,00	3 043 905,90	3 043 905,90	
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 000,00	270 000,00		270 000,00					0,00					
		2	wpływy z usług	36 000,00	36 000,00		36 000,00					0,00					
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku OSIR "Skalka")	3 043 905,90	0,00							3 043 905,90			3 043 905,90	3 043 905,90	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				305 345 317,66	251 076 519,17	57 773 047,00	8 143 040,00	57 851 838,00	72 531 723,00	54 776 871,17	2 545 652,17	54 268 798,49	1 000 000,00	11 000 000,00	42 268 798,49	34 232 136,82	

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok

w zł

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 894,00	5 894,00	5 094,00	800,00											
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00		200,00											
	01095	Pozostała działalność	5 694,00	5 694,00	5 094,00	600,00											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 423 622,57	20 469 419,17	7 390,00	4 021 027,17	16 441 002,00					25 954 203,40	25 954 203,40				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 814 523,17	17 807 029,17		1 366 027,17	16 441 002,00					7 494,00	7 494,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	100 000,00		100 000,00						250 000,00	250 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 121 485,40	1 155 000,00		1 155 000,00						13 966 485,40	13 966 485,40				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						1 550 000,00	1 550 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	10 332 224,00	152 000,00		152 000,00						10 180 224,00	10 180 224,00				
	60095	Pozostała działalność	255 390,00	255 390,00	7 390,00	248 000,00											
630		TURYSTYKA	3 300,00	3 300,00		3 300,00											

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
														Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 662 887,00	953 799,00	135 443,00	818 356,00						7 709 088,00	6 709 088,00	2 700 000,00	1 000 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00									1 000 000,00			1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 912 887,00	903 799,00	135 443,00	768 356,00						3 009 088,00	3 009 088,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	70095	Pozostała działalność	3 700 000,00									3 700 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 026,00	338 026,00	116 658,00	221 368,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00	40 000,00	46 000,00										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 661,00	204 661,00	33 293,00	171 368,00										
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	71095	Pozostała działalność	43 365,00	43 365,00	43 365,00											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 319 375,00	19 209 375,00	13 831 550,00	4 098 825,00	665 000,00	614 000,00				110 000,00	110 000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 739,00	436 739,00	426 384,00	10 355,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 700,00	606 700,00		16 700,00		590 000,00								

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 057 253,00	14 947 253,00	11 700 126,00	3 231 627,00			15 500,00				110 000,00	110 000,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 380,00	15 380,00	13 380,00	2 000,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	12 000,00	153 000,00											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 073 293,00	2 073 293,00	1 670 860,00	396 933,00			5 500,00								
	75095	Pozostała działalność	965 010,00	965 010,00	8 800,00	288 210,00	665 000,00		3 000,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 200,00	9 200,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	9 200,00	9 200,00												
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00		400,00											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 563 950,00	7 533 950,00	6 657 184,00	632 691,00		244 075,00				30 000,00	30 000,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 910 000,00	5 880 000,00	5 351 214,00	332 711,00		196 075,00				30 000,00	30 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 280,00	71 280,00		63 280,00		8 000,00									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
														Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 422 670,00	1 422 670,00	1 305 970,00	76 700,00		40 000,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	5 940,00	62 040,00	64 020,00									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	5 940,00	62 040,00	64 020,00									
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 294 844,00	2 294 844,00							2 294 844,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 294 844,00	2 294 844,00							2 294 844,00					
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00										
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 314 411,99	78 378 636,99	59 449 614,00	10 999 599,50	7 559 500,00	65 316,00	304 607,49			2 935 775,00	2 935 775,00			
	80101	Szkoły podstawowe	34 680 813,50	33 272 926,00	27 415 933,00	4 168 282,00	1 668 711,00	20 000,00				1 407 887,50	1 407 887,50			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 946 538,00	2 946 538,00	2 628 053,00	317 485,00		1 000,00								

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	Przedszkola	13 893 010,00	13 683 010,00	10 087 592,00	2 789 948,00	788 520,00	16 950,00				210 000,00	210 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 964,00	69 964,00		8 500,00	61 464,00									
	80107	Świetlice szkolne	1 975 951,00	1 975 951,00	1 898 513,00	77 438,00										
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	796 573,00	796 573,00		796 573,00										
	80115	Technika	1 657 293,00	1 657 293,00	736 188,00	58 353,00	862 163,00	589,00								
	80116	Szkoły policealne	73 181,00	73 181,00	58 275,00	14 839,00		67,00								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 362 798,00	2 202 798,00	1 862 550,00	338 394,00		1 854,00				160 000,00	160 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	7 948 850,50	6 790 963,00	4 441 200,00	1 020 741,00	1 323 932,00	5 090,00				1 157 887,50	1 157 887,50			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 336 996,00	2 336 996,00	2 043 766,00	292 230,00		1 000,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 224,00	257 224,00	2 231,00	254 993,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 227 708,00	3 227 708,00	3 103 642,00	124 066,00										
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 035 963,00	3 035 963,00	1 397 879,00	85 484,00	1 552 600,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 073 194,00	4 073 194,00	3 508 372,00	147 795,00	417 027,00									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 131 513,00	1 131 513,00	231 011,00	15 419,00	885 083,00									
	80195	Pozostała działalność	846 841,99	846 841,99	34 409,00	489 059,50		18 766,00	304 607,49							
851	OCHRONA ZDROWIA		3 726 952,00	2 726 952,00	240 495,00	1 755 057,00	731 400,00					1 000 000,00			1 000 000,00	
	85111	Szpital ogólny	1 765 368,00	765 368,00		765 368,00						1 000 000,00			1 000 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	136 000,00	136 000,00		136 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	950 000,00	233 348,00	186 652,00	530 000,00									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	644 937,00	644 937,00		644 937,00										
	85158	lżby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85195	Pozostała działalność	228 647,00	228 647,00	7 147,00	20 100,00	201 400,00									
852	POMOC SPOŁECZNA		24 513 842,63	24 263 842,63	11 393 907,00	6 000 851,00	826 443,00	4 242 559,00	1 800 082,63			250 000,00	250 000,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	6 925 111,00	6 925 111,00	3 473 071,00	2 770 702,00	670 443,00	10 895,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 763 978,00	1 763 978,00	1 221 764,00	536 814,00		5 400,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	461 667,00	461 667,00	378 309,00	83 323,00		35,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 132,00	171 132,00		171 132,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 477,00	1 067 477,00	19 800,00	75 000,00	126 000,00	846 677,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 376 309,00	1 376 309,00	4 309,00	22 000,00		1 350 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 040 187,00	1 040 187,00		17 000,00		1 023 187,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 161 642,00	5 911 642,00	5 217 363,00	645 002,00		49 277,00				250 000,00	250 000,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 911,00	28 911,00		28 911,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 275 750,00	1 275 750,00		1 275 750,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	917 023,00	917 023,00		45 821,00		871 202,00								
	85232	Centra integracji społecznej	2 030 542,00	2 030 542,00	1 008 055,00	223 845,00		63 502,00	735 140,00							
	85295	Pozostała działalność	1 294 113,63	1 294 113,63	71 236,00	105 551,00	30 000,00	22 384,00	1 064 942,63							

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 712 531,00	2 712 531,00	2 203 169,00	366 262,00	139 920,00	3 180,00								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 875,00	179 875,00	32 728,00	7 227,00	139 920,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 077,00	443 077,00	364 173,00	78 724,00		180,00								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 089 579,00	2 089 579,00	1 806 268,00	280 311,00		3 000,00								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 881 900,00	2 881 900,00	2 209 040,00	557 860,00		115 000,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 331,00	243 331,00	234 331,00	9 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 555,00	1 260 555,00	1 094 054,00	165 501,00		1 000,00								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 200,00	1 152 200,00	880 655,00	268 545,00		3 000,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 000,00	62 000,00		62 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	51 500,00		1 500,00		50 000,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 000,00	91 000,00		31 000,00		60 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 314,00	4 314,00		4 314,00										
	85495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00		16 000,00		1 000,00								

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		RODZINA	50 728 227,00	49 788 227,00	3 758 421,00	3 465 790,00	4 596 400,00	37 268 970,00	698 646,00			940 000,00	940 000,00	940 000,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 308 619,00	19 308 619,00	163 868,00	30 000,00		19 114 751,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 568 865,00	18 568 865,00	1 722 654,00	254 726,00		16 591 485,00								
	85504	Wspieranie rodziny	281 066,00	281 066,00	281 066,00											
	85508	Rodziny zastępcze	2 095 555,00	2 095 555,00	199 475,00	586 556,00		1 309 524,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 844 301,00	6 844 301,00	70 658,00	2 117 033,00	4 406 400,00	250 210,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 175,00	148 175,00		148 175,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 481 646,00	2 541 646,00	1 320 700,00	329 300,00	190 000,00	3 000,00	698 646,00			940 000,00	940 000,00	940 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 283 597,93	26 852 131,33	271 424,00	26 580 707,33						30 431 466,60	30 431 466,60	29 699 466,60		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500,00	48 500,00		48 500,00										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 890 000,00	15 890 000,00	259 924,00	15 630 076,00										

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 577 831,33	3 577 831,33		3 577 831,33											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 020 000,00	3 020 000,00		3 020 000,00											
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	29 699 466,60									29 699 466,60	29 699 466,60	29 699 466,60			
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00		270 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 805 000,00	2 805 000,00		2 805 000,00											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	600 000,00	11 500,00	588 500,00						500 000,00	500 000,00				
	90095	Pozostała działalność	872 800,00	640 800,00		640 800,00						232 000,00	232 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 518 284,00	4 031 284,00	4 000,00	78 500,00	3 948 784,00					487 000,00	487 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 500,00	102 500,00	4 000,00	78 500,00	20 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 522 226,00	2 172 226,00			2 172 226,00					350 000,00	350 000,00				
	92116	Biblioteki	1 231 648,00	1 131 648,00			1 131 648,00					100 000,00	100 000,00				
	92118	Muzea	601 910,00	564 910,00			564 910,00					37 000,00	37 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00			60 000,00										

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst			
														Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		KULTURA FIZYCZNA	24 023 056,39	6 647 050,00	3 368 250,00	2 464 100,00	782 050,00	32 650,00				17 376 006,39	17 376 006,39	8 078 999,68		
	92601	Obiekty sportowe	11 473 246,71	2 496 540,00	1 327 040,00	1 161 200,00		8 300,00				8 976 706,71	8 976 706,71			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 738 759,68	3 339 460,00	2 041 210,00	1 288 900,00		9 350,00				8 399 299,68	8 399 299,68	8 078 999,68		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	811 050,00	811 050,00		14 000,00	782 050,00	15 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			337 906 301,51	250 682 762,12	103 666 779,00	63 577 534,00	35 754 519,00	42 585 750,00	2 803 336,12		2 294 844,00	87 223 539,39	85 223 539,39	41 418 466,28	2 000 000,00	

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Świątchłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2022 rok

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2022 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		305 345 317,66
a.	Dochody bieżące		251 076 519,17
b.	Dochody majątkowe		54 268 798,49
2.	Wydatki		337 906 301,51
a.	Wydatki bieżące		250 682 762,12
b.	Wydatki majątkowe		87 223 539,39
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-32 560 983,85
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		32 560 983,85
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	1 823 368,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 320 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29 417 615,85
4.	Przychody jst 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	906	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 632,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 632,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
4.	Przychody jst 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	906	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
IV.	Przychody ogółem		35 737 615,85
V.	Rozchody ogółem		3 176 632,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 632,00

II. Limity zobowiązań:

			w złotych
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości		0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości		0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości		1 823 368,00
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 632,00
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;		10 000 000,00

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2022	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 739 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	436 739 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	436 739 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 200 zł	
752				OBRONA NARODOWA	400 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	400 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	7 247 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	7 247 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 247 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	1 405 080 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	1 303 680 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 303 680 zł	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 600 zł	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 800 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	72 800 zł	

855			RODZINA	37 517 184 zł	- zł
85501			Świadczenia wychowawcze	19 278 619 zł	- zł
85502	2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 278 619 zł	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 090 390 zł	- zł
85513	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 090 390 zł	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 175 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	148 175 zł	
			Ogółem	39 375 850 zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	39 375 850	39 375 850	3 079 504	560 433			35 735 913	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 739	436 739	426 384	10 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 739	436 739	426 384	10 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200	9 200	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200	9 200	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	7 247	7 247	7 147	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	7 247	7 247	7 147	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 405 080	1 405 080	972 000	401 403	-	31 677	-	-	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 303 680	1 303 680	972 000	328 180	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 600	28 600	-	423	-	28 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 800	72 800	-	72 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	37 517 184	37 517 184	1 664 773	148 175	-	35 704 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 278 619	19 278 619	163 868	-	-	19 114 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 090 390	18 090 390	1 500 905	-	-	16 589 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 175	148 175	-	148 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2022	
				Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 094 zł	- zł
	01095		Pozostała działalność	5 094 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 094 zł	
600			Transport i łączność	7 390 zł	- zł
	60095		Pozostała działalność	7 390 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 390 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 299 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 299 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 299 zł	
710			Działalność usługowa	108 026 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 661 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 661 zł	
	71095		Pozostała działalność	43 365 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 365 zł	
750			Administracja publiczna	7 700 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 700 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 795 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 793 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 793 000 zł	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2022	
				Bieżące	Majątkowe
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł	- zł
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000 zł	
851			Ochrona zdrowia	644 937 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	644 937 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 937 zł	
852			Pomoc społeczna	461 667 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	461 667 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 667 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 745 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	336 745 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 745 zł	
855			Rodzina	183 993 zł	- zł
	85508		Rodziny zastępcze	176 418 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 418 zł	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 575 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 575 zł	
RAZEM:				7 906 851 zł	- zł

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 906 851	7 906 851	6 247 587	1 216 980	64 020	378 264						
010		ROLNICTWO	5 094	5 094	5 094									
	01095	Pozostała działalność	5 094	5 094	5 094									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 390	7 390	7 390									
	60095	Pozostała działalność	7 390	7 390	7 390									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 299	224 299	135 443	88 856								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 299	224 299	135 443	88 856								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 026	108 026	76 658	31 368								
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 661	64 661	33 293	31 368								
	71095	Pozostała działalność	43 365	43 365	43 365									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 700	7 700	5 700	2 000								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 700	7 700	5 700	2 000								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 795 000	5 795 000	5 339 214	257 711		196 075						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 793 000	5 793 000	5 339 214	257 711		196 075						
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000								
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	5 940	62 040	64 020							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	5 940	62 040	64 020							

851		OCHRONA ZDROWIA	644 937	644 937		644 937								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	644 937	644 937		644 937								
852		POMOC SPOŁECZNA	461 667	461 667	378 309	83 323		35						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	461 667	461 667	378 309	83 323		35						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 745	336 745	292 000	44 745								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	336 745	336 745	292 000	44 745								
855		RODZINA	183 993	183 993	1 839			182 154						
	85508	Rodziny zastępcze	176 418	176 418	1 764			174 654						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 575	7 575	75			7 500						

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2022	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	4 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	4 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł	- zł
750			Administracja publiczna	7 680 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 680 zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 680 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	2 231 zł	- zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 231 zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 231 zł	- zł
RAZEM:				13 911 zł	- zł

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022
rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	13 911	13 911	9 911	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 680	7 680	7 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 680	7 680	7 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 231	2 231	2 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 231	2 231	2 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2022 rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 729 544 zł	1 367 828 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000 zł	945 600 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000 zł	945 600 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	145 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		945 600 zł
750			Administracja publiczna	10 694 zł	535 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 694 zł	535 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 694 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		535 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	45 000 zł	2 250 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000 zł	1 250 zł
		0830	Wpływy z usług	25 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 250 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000 zł	1 000 zł
		0830	Wpływy z usług	20 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000 zł
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	8 778 zł	439 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 778 zł	439 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 778 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		439 zł
855			Rodzina	965 072 zł	419 004 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000 zł	419 000 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 000 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		419 000 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	72 zł	4 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/411/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 668 711 zł	- zł	1 668 711 zł
2	801	80104	Przedszkola	788 520 zł	- zł	788 520 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 464 zł	- zł	61 464 zł
4	801	80115	Technika	862 163 zł	- zł	862 163 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 323 932 zł	- zł	1 323 932 zł
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	1 552 600 zł	- zł	1 552 600 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 027 zł	- zł	417 027 zł
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	885 083 zł	- zł	885 083 zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920 zł	- zł	139 920 zł
10	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 226 zł	2 172 226 zł	- zł
11	921	92116	Biblioteki	1 131 648 zł	1 131 648 zł	- zł
12	921	92118	Muzea	564 910 zł	564 910 zł	- zł
RAZEM				11 568 204 zł	3 868 784 zł	7 699 420 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/411/21
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
 udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020 zł	- zł	64 020 zł
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000 zł	200 000 zł	330 000 zł
3	851	85195	Pozostała działalność	201 400 zł	- zł	201 400 zł
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	670 443 zł	- zł	670 443 zł
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000 zł	- zł	126 000 zł
6	852	85295	Pozostała działalność	30 000 zł	- zł	30 000 zł
7	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 406 400 zł	- zł	4 406 400 zł
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000 zł	- zł	190 000 zł
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000 zł	- zł	20 000 zł
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000 zł	- zł	60 000 zł
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	782 050 zł	- zł	782 050 zł
RAZEM				7 080 313 zł	200 000 zł	6 880 313 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/411/21
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
 o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 214 238 zł	1 214 238 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	64 690 zł	64 690 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 418 043 zł	2 418 043 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	12 100 zł	12 100 zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- zł	6 000 zł	6 000 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 765 071 zł	3 765 071 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	25 900 zł	25 900 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	25 900 zł	25 900 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 790 971 zł	3 790 971 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/411/21
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

**Zestawienie zadań realizowanych
 w ramach Budżetu Obywatelskiego
 w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa 55 wydatków	Nazwa zadania	Kwota wydatków ogółem	w tym:	
						Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	2	3		4	5	6	7
1.	754	75412	1100	Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców Lipin, podniesienie kwalifikacji drużyny "Gryfnego Patrolu"	27 930 zł	27 930 zł	- zł
2.	801	80195	1400	Gry bez prądu - szachy i planszówki łączą pokolenia w Lipinach (31 140 zł	3 657 zł	- zł
			1100			27 483 zł	- zł
3.	801	80195	1100	Zgoda dla pszczół i owadów - warsztaty	16 840 zł	16 840 zł	- zł
4.	921	92116	1200	Więcej książek	34 040 zł	34 040 zł	- zł
5.	926	92601	1600	Modernizacja toru żużlowego na OSiR Skalka	1 128 000 zł	- zł	1 128 000 zł
6.	926	92605	1200	Zostań mistrzem - darmowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Taekwon-do i tańca dla dzieci i młodzieży szkolnej ze Świętochłowic	172 050 zł	172 050 zł	- zł
RAZEM					1 410 000 zł	282 000 zł	1 128 000 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2022 rok

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2022 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Świętochłowice oraz następujące ustawy:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2022 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **305.345.317,66 zł**, z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w kwocie 251.076.519,17 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 54.268.798,49 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **337.906..301,51 zł**, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w kwocie 250.682.762,12 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 87.223.539,39 zł,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32.560.983,85 zł wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 35.737.615,85 zł,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.176.632,00 zł,

-limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan realizacji zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismami nr ST3.4750.31.2021 oraz nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2022 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 roku Nr FBI.3111.199.26.2021 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień,

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3113-8/43/21 z dnia 22 października 2021 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. – Monitor Polski z dnia 09 sierpnia 2021 r. poz. 724 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. – Monitor Polski z dnia 27 października 2021 r. poz. 968 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie podatku od środków transportowych w 2022 roku.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono planowane dochody bieżące roku 2021.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103.666.779,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 63.577.534,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 35.754.519,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.585.750,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.803.336,12 zł,
- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.294.844,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85.223.539,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 41.418.466,28 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2.000.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w roku 2022 określono w kwocie 87.223.539,39 zł, mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 1.450.000 zł, w tym :

1) rezerwę ogólną w kwocie 710.000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 740.000,00 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 250.682.762,12 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 87.223.539,39 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2022 roku wynosi 32.560.983,85 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 1.823.368,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.320.000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) w kwocie 29.417.615,85 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **29.417.615,85 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1."Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka," w wysokości 3.886.125,64 zł,

2.,,Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 3.490.361,71 zł,

3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 5.165.880,34 zł,

4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 6.315.101,33 zł

5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 3.405.536,00 zł

6. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skałka,, (opracowanie dokumentacji technicznej)" w wysokości 346.095,00 zł

7. "Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5" w wysokości 2.315.775,00 zł,

8. „Przebudowa ulicy Dworcowej" w wysokości 1.469.966,83 zł,

9. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” w wysokości 755.220,24 zł,

10. „Przebudowa ulicy Topolowej” w wysokości 1.001.175,36 zł,

11. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej” w wysokości 266.378,40 zł,

12. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” w wysokości 1.000.000,00 zł.

Oprócz w/w przychodów w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 3.176.632,00 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.100.000,00 zł,
- dochody i wydatki w kwocie 15.890.000,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 100.000,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne niestanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7.494,00 zł z przeznaczeniem na część majątkową zmiennej składki rocznej na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji tramwajowej i autobusowej (GZM).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 1.330.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi gminnej ulicy Ślęzan (wykonanie projektu wielobranżowego) w kwocie 80.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Topolowej w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wykonanie projektu parkingu na skrzyżowaniu ulicy Pocztovej z ulicą Granitową w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.009.088,00 zł z przeznaczeniem na zakup budynku przy ulicy Imieli na cele OPS.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w kwocie 90.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w budynkach Urzędu Miejskiego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza warsztatowo-technicznego wraz z pomieszczeniem magazynowym.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Szkole Podstawowej nr 8.

Rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 2 do wymagań przeciwpożarowych w kwocie 50.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu i przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11 w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu i przebudowy nowej siedziby OPS.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i dociepleń budynków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w kwocie 92.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową budowy i modernizacji placów zabaw w Parku Heiloo i OPZ w kwocie 50.000,00 zł,
- dotację na inwestycje dla ROD w kwocie 42.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea w kwocie 37.000,00 zł z przeznaczeniem na remont powierzchni dachowej w budynku filii nr 1 biblioteki przy ulicy Chorzowskiej wraz z termomodernizacją i fotowoltaiką.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 1.128.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup robota koszącego do skarp na stadionie i powierzchni płaskich na terenie OSiR „Skalka”.

W budżecie miasta zaplanowano również wydatki majątkowe przeznaczone na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2025.