

**UCHWAŁA NR XXXIV/289/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. "d", pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.).

**RADA MIEJSKA w Pszowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 56 798 140,67 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **54 384 791,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 413 349,67 zł.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym w szczególności z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 1.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 67 741 496,30 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **54 374 609,30 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13 366 887,00 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 ujęte w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, grup wydatków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia Załącznik nr 2.

**§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 943 355,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 947 300,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 2 993 027,81 zł,
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 3 027,82 zł.

**§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w łącznej kwocie 12 199 148,67 zł, jak w Załączniku nr 3.**

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w łącznej kwocie **1 255 793,04 zł,** jak w Załączniku nr 3.

**§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem nr 4.**

**§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:**

- pożyczki w wysokości **3 027,82 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2022 roku,

- kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00 zł**.

**§ 7. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **174 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140 000,00 zł**.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **289 419,00 zł**.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w łącznej kwocie **10 000,00 zł**.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4 457 700,00 zł**, które przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w łącznej kwocie **7 947 300,00 zł**.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w łącznej kwocie **2 000,00 zł**, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

- zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 9.** Wydatki majątkowe wg. działów i rozdziałów planowane do wykonania w roku 2022, przedstawia Załącznik nr 5.

**§ 10.** Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów, jak w Załączniku nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

2. Dokonywania zmian w budżecie Miasta, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

3. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie

**Elżbieta Idziaczyk**

## Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2022

Załącznik Nr 1

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| Dział           | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan       |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4          |
| dochody bieżące |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
| 600             |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 328 386,20 |
|                 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 000,00   |
|                 | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 276 386,20 |
|                 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 50 000,00  |
| 700             |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 364 520,00 |
|                 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 000,00  |
|                 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 15 000,00  |
|                 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 400,00     |
|                 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 320,00     |
|                 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 335 600,00 |
|                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00   |
|                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00     |
|                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00     |
| 710             |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 850,00     |
|                 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 850,00     |
| 750             |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 147 720,00 |
|                 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 40 000,00  |
|                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 800,00     |

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4             |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 920,00    |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 200,00      |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00      |
| 752   |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 400,00        |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00        |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 600,00        |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 600,00        |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 18 994 861,00 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 12 505 569,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 191 690,00    |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 052 952,00  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 227 487,00    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 8 402,00      |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 254 945,00    |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 28 000,00     |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 30 000,00     |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 35 000,00     |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 9 397,00      |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 289 419,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 5 000,00      |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 357 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 16 001 849,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 120 000,00    |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 15 881 849,00 |

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 503 998,96 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 61 000,00    |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 330 000,00   |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 400,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 248 000,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 450 000,00   |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 260 288,01   |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 310,95    |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 535,00       |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 535,00       |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 602 347,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 392,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 594 955,00   |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 395 563,00 |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 065 474,00 |

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             |
|                | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 5 330 089,00  |
| 900            |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 6 539 960,84  |
|                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 457 700,00  |
|                | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 3 100,00      |
|                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 300,00        |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00     |
|                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 019 500,00  |
|                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 8 000,00      |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 550,00      |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00      |
|                | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 310,84     |
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 7 000,00      |
| 926            |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00    |
|                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00    |
| bieżące razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 384 791,00 |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 304 909,80    |

| Dział             | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                 |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                    |
| dochody majątkowe |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 700               |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 597 261,79         |
|                   | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 22 000,00            |
|                   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 200 000,00         |
|                   | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 375 261,79           |
| 754               |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|                   | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 20 000,00            |
| 900               |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 796 087,88           |
|                   | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 796 087,88           |
| majątkowe razem:  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 413 349,67         |
|                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 171 349,67         |
| <b>Ogółem:</b>    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56 798 140,67</b> |
|                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 476 259,47         |



## Plan wydatków Miasta Pszów na rok 2022

Załącznik Nr 2

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                    |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                    |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 10 090,00     | 10 090,00       | 10 090,00                      | 0,00                                      | 10 090,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                   | 1 000,00      | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                      | 7 090,00      | 7 090,00        | 7 090,00                       | 0,00                                      | 7 090,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                              | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 020   |          | Leśnictwo                                          | 1 000,00      | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                   | 1 000,00      | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 3 360 821,20  | 2 407 180,20    | 996 386,20                     | 46 000,00                                 | 950 386,20                                           | 1 410 794,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 953 641,00        | 953 641,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 1 410 794,00  | 1 410 794,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 410 794,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 215 401,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 401,00        | 215 401,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 550 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 46 000,00                                 | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 1 182 626,20  | 944 386,20      | 944 386,20                     | 0,00                                      | 944 386,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 238 240,00        | 238 240,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 10 757 745,00 | 351 145,00      | 351 145,00                     | 0,00                                      | 351 145,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 406 600,00     | 10 406 600,00                    | 441 485,50                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 10 681 735,00 | 275 135,00      | 275 135,00                     | 0,00                                      | 275 135,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 406 600,00     | 10 406 600,00                    | 441 485,50                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 76 010,00     | 76 010,00       | 76 010,00                      | 0,00                                      | 76 010,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 12 550,00     | 12 550,00       | 7 550,00                       | 3 600,00                                  | 3 950,00                                             | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 4 700,00      | 4 700,00        | 4 700,00                       | 3 600,00                                  | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71035    | Cmentarze                                          | 2 850,00      | 2 850,00        | 2 850,00                       | 0,00                                      | 2 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 6 538 520,00  | 6 538 520,00    | 6 382 608,00                   | 4 931 026,00                              | 1 451 582,00                                         | 0,00                       | 155 912,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 106 920,00    | 106 920,00      | 106 920,00                     | 106 565,00                                | 355,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 153 812,00    | 153 812,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 148 812,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 5 404 961,00  | 5 404 961,00    | 5 398 461,00                   | 4 288 661,00                              | 1 109 800,00                                         | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 92 300,00     | 92 300,00       | 92 300,00                      | 2 000,00                                  | 90 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 593 928,00    | 593 928,00      | 593 328,00                     | 518 300,00                                | 75 028,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 186 599,00    | 186 599,00      | 186 599,00                     | 15 500,00                                 | 171 099,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                                |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,                                                                             |               |                 |                                |               |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                                |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                 | 4             | 5               | 6                              | 7             | 8            | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16     | 17                               | 18                                             |
| 751                                       |                                                      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75101                                                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
| 752                                       |                                                      | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00          | 400,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75212                                                | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00          | 400,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
| 754                                       |                                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 183 258,00    | 152 200,00      | 92 200,00                      | 17 600,00     | 74 600,00    | 48 000,00                  | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 058,00         | 31 058,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75405                                                | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00          | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75412                                                | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 157 658,00    | 126 600,00      | 66 600,00                      | 17 600,00     | 49 000,00    | 48 000,00                  | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 058,00         | 31 058,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75414                                                | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00          | 3 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75421                                                | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00          | 16 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
| 757                                       |                                                      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 284 225,00    | 284 225,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 284 225,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75702                                                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 284 225,00    | 284 225,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 284 225,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
| 758                                       |                                                      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 314 000,00    | 314 000,00      | 314 000,00                     | 0,00          | 314 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 75818                                                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 314 000,00    | 314 000,00      | 314 000,00                     | 0,00          | 314 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
| 801                                       |                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 20 112 301,35 | 19 535 301,35   | 19 205 847,20                  | 16 692 700,00 | 2 513 147,20 | 5 000,00                   | 48 833,00                             | 275 621,15                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 577 000,00        | 577 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 80101                                                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 11 792 194,35 | 11 515 194,35   | 11 205 873,20                  | 10 024 795,00 | 1 181 078,20 | 5 000,00                   | 28 700,00                             | 275 621,15                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 277 000,00        | 277 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 80104                                                | Przedszkola                                                                                                                                                       | 6 367 176,00  | 6 067 176,00    | 6 050 176,00                   | 4 968 428,00  | 1 081 748,00 | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 80107                                                | Świetlice szkolne                                                                                                                                                 | 391 928,00    | 391 928,00      | 391 328,00                     | 370 702,00    | 20 626,00    | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 80113                                                | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 125 000,00    | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00          | 125 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 80146                                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 77 207,00     | 77 207,00       | 77 207,00                      | 0,00          | 77 207,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 80148                                                | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                   | 511 512,00    | 511 512,00      | 508 979,00                     | 481 491,00    | 27 488,00    | 0,00                       | 2 533,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                                |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                                |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                                |
|       | 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 | 315 038,00   | 315 038,00      | 315 038,00                     | 315 038,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 532 246,00   | 532 246,00      | 532 246,00                     | 532 246,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 105 135,00   | 105 135,00      | 105 135,00                     | 47 220,00                                 | 57 915,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 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 | 0,00                             |                                                |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 73 497,00    | 73 497,00       | 73 497,00                      | 44 850,00                                 | 28 647,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 21 638,00    | 21 638,00       | 21 638,00                      | 2 370,00                                  | 19 268,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 2 106 419,00 | 2 106 419,00    | 1 131 765,00                   | 736 247,00                                | 395 518,00                                           | 22 000,00                  | 952 654,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 15 418,00    | 15 418,00       | 15 418,00                      | 0,00                                      | 15 418,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 85214    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 364 691,00   | 364 691,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 354 691,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |

| Dział                                     | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,                                                          |              |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                                                                              | 4            | 5               | 6                              | 7          | 8          | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16     | 17                               | 18                                            |
|                                           | 85215                                                | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 145 500,00   | 145 500,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 145 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85216                                                | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 161 117,00   | 161 117,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 161 117,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85219                                                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 801 847,00   | 801 847,00      | 797 347,00                     | 736 247,00 | 61 100,00  | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85228                                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85230                                                | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 216 846,00   | 216 846,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 216 846,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85295                                                | Pozostała działalność                                                                                                                          | 27 000,00    | 27 000,00       | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854                                       |                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85415                                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855                                       |                                                      | Rodzina                                                                                                                                        | 9 982 635,00 | 9 982 635,00    | 1 020 145,00                   | 701 109,00 | 319 036,00 | 40 000,00                  | 8 922 490,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85501                                                | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 5 337 339,00 | 5 337 339,00    | 52 556,00                      | 45 306,00  | 7 250,00   | 0,00                       | 5 284 783,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85502                                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 067 000,00 | 4 067 000,00    | 431 293,00                     | 399 043,00 | 32 250,00  | 0,00                       | 3 635 707,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85503                                                | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85504                                                | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 501 572,00   | 501 572,00      | 499 572,00                     | 256 760,00 | 242 812,00 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85513                                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 724,00    | 30 724,00       | 30 724,00                      | 0,00       | 30 724,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85516                                                | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | Nazwa                                              | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                             |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |          |                                                    |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                             |
|                 |          |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                                                    |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                             |
| 1               | 2        | 3                                                  | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                             |
| 900             |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 11 635 716,75 | 10 457 128,75   | 10 377 836,00                  | 3 588 259,00                              | 6 789 577,00                                         | 0,00                       | 64 796,00                             | 14 496,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 178 588,00      | 1 178 588,00                     | 905 088,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 837 900,00    | 807 900,00      | 807 900,00                     | 0,00                                      | 807 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 4 457 700,00  | 4 457 700,00    | 4 457 700,00                   | 171 488,00                                | 4 286 212,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                           | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 115 500,00    | 75 500,00       | 75 500,00                      | 0,00                                      | 75 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 219 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 7 000,00                                  | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90013    | Schroniska dla zwierząt                            | 33 000,00     | 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 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 736 900,00    | 736 900,00      | 736 900,00                     | 0,00                                      | 736 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                      | 3 753 627,00  | 3 753 627,00    | 3 688 831,00                   | 3 409 771,00                              | 279 060,00                                           | 0,00                       | 64 796,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 565 911,75    | 14 496,75       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 496,75                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 551 415,00        | 551 415,00                       | 551 415,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 90095    | Pozostała działalność                              | 913 678,00    | 556 505,00      | 556 505,00                     | 0,00                                      | 556 505,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 357 173,00        | 357 173,00                       | 353 673,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 921             |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 558 900,00  | 1 338 900,00    | 25 900,00                      | 2 400,00                                  | 23 500,00                                            | 1 313 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 840 000,00    | 840 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 840 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 92116    | Biblioteki                                         | 465 000,00    | 465 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 92195    | Pozostała działalność                              | 253 900,00    | 33 900,00       | 25 900,00                      | 2 400,00                                  | 23 500,00                                            | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 926             |          | Kultura fizyczna                                   | 771 080,00    | 771 080,00      | 611 080,00                     | 0,00                                      | 611 080,00                                           | 150 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 92601    | Obiekty sportowe                                   | 605 180,00    | 605 180,00      | 605 180,00                     | 0,00                                      | 605 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|                 | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 165 900,00    | 165 900,00      | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00                                             | 150 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| Wydatki ogółem: |          |                                                    | 67 741 496,30 | 54 374 609,30   | 40 636 287,40                  | 26 769 361,00                             | 13 866 926,40                                        | 2 993 794,00               | 10 170 185,00                         | 290 117,90                                                                                   | 0,00                                  | 284 225,00    | 13 366 887,00     | 13 366 887,00                    | 1 346 573,50                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                             |

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                            | §   | Przychody     | §   | Rozchody     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|
| 1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 7 947 300,00  |     |              |
| 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950 | 4 248 820,85  |     |              |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:                                                                                                                                                                                                       | 952 | 3 027,82      |     |              |
| - pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3 027,82      |     |              |
| 4. Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           |     |               | 982 | 1 075 000,00 |
| 5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                                                      |     |               | 992 | 180 793,04   |
| - pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |               |     | 180 793,04   |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12 199 148,67 |     | 1 255 793,04 |

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Załącznik Nr 4

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| Dział                                                                                     | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Plan dochodów       | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa | Plan wydatków       | z tego:                                   |                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                           |          |                                                                                                                                             |                     | § 0690                                             | § 0980                                             |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1                                                                                         | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                   | 5                                                  | 6                                                  | 7                   | 8                                         | 9                                                   | 10                                   |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b> |          |                                                                                                                                             | <b>9 506 618,00</b> | <b>662,00</b>                                      | <b>120 000,00</b>                                  | <b>9 506 618,00</b> | <b>554 484,00</b>                         | <b>31 644,00</b>                                    | <b>8 920 490,00</b>                  |
| <b>750</b>                                                                                |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>106 920,00</b>   | <b>602,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>106 920,00</b>   | <b>106 565,00</b>                         | <b>355,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          |
|                                                                                           | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 106 920,00          | 602,00                                             | 0,00                                               | 106 920,00          | 106 565,00                                | 355,00                                              | 0,00                                 |
| <b>751</b>                                                                                |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>3 200,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                          |
|                                                                                           | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 3 200,00            | 0,00                                               | 0,00                                               | 3 200,00            | 3 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                 |
| <b>752</b>                                                                                |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>400,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          |
|                                                                                           | 75212    | Pozostałe wydatki obrotne                                                                                                                   | 400,00              | 0,00                                               | 0,00                                               | 400,00              | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                                 |
| <b>851</b>                                                                                |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>535,00</b>       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>535,00</b>       | <b>370,00</b>                             | <b>165,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          |
|                                                                                           | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 535,00              | 0,00                                               | 0,00                                               | 535,00              | 370,00                                    | 165,00                                              | 0,00                                 |
| <b>855</b>                                                                                |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 395 563,00</b> | <b>60,00</b>                                       | <b>120 000,00</b>                                  | <b>9 395 563,00</b> | <b>444 349,00</b>                         | <b>30 724,00</b>                                    | <b>8 920 490,00</b>                  |
|                                                                                           | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 330 089,00        | 0,00                                               | 0,00                                               | 5 330 089,00        | 45 306,00                                 | 0,00                                                | 5 284 783,00                         |
|                                                                                           | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 034 750,00        | 0,00                                               | 120 000,00                                         | 4 034 750,00        | 399 043,00                                | 0,00                                                | 3 635 707,00                         |
|                                                                                           | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                | 60,00                                              | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                 |

| Dział                                                                          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan dochodów       | Kwota dochodów<br>do odprowadzenia<br>do budżetu państwa | Kwota dochodów<br>do odprowadzenia<br>do budżetu państwa | Plan wydatków       | z tego:                                         |                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | § 0690                                                   | § 0980                                                   |                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych |
| 1                                                                              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                   | 5                                                        | 6                                                        | 7                   | 8                                               | 9                                                         | 10                                      |
|                                                                                | 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 | 30 724,00           | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 30 724,00           | 0,00                                            | 30 724,00                                                 | 0,00                                    |
| <b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>850,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>850,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>850,00</b>                                             | <b>0,00</b>                             |
| 710                                                                            |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>850,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>850,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>850,00</b>                                             | <b>0,00</b>                             |
|                                                                                | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850,00              | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 850,00              | 0,00                                            | 850,00                                                    | 0,00                                    |
| <b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</b>             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 600,00</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>50 600,00</b>    | <b>46 000,00</b>                                | <b>4 600,00</b>                                           | <b>0,00</b>                             |
| 600                                                                            |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>                                | <b>4 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                             |
|                                                                                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 50 000,00           | 46 000,00                                       | 4 000,00                                                  | 0,00                                    |
| 754                                                                            |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                              | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>600,00</b>                                             | <b>0,00</b>                             |
|                                                                                | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00              | 0,00                                                     | 0,00                                                     | 600,00              | 0,00                                            | 600,00                                                    | 0,00                                    |
| <b>Ogółem:</b>                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 558 068,00</b> | <b>662,00</b>                                            | <b>120 000,00</b>                                        | <b>9 558 068,00</b> | <b>600 484,00</b>                               | <b>37 094,00</b>                                          | <b>8 920 490,00</b>                     |



## Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                     | Planowana wartość inwestycji |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>953 641,00</b>            |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 215 401,00                   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 500 000,00                   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 238 240,00                   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>10 406 600,00</b>         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 10 406 600,00                |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>31 058,00</b>             |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 31 058,00                    |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>577 000,00</b>            |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                         | 277 000,00                   |
|            | 80104    | Przedszkola                                               | 300 000,00                   |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 178 588,00</b>          |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 30 000,00                    |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 40 000,00                    |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 200 000,00                   |
|            | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 551 415,00                   |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                     | 357 173,00                   |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>220 000,00</b>            |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                     | 220 000,00                   |
|            |          | <b>Ogółem:</b>                                            | <b>13 366 887,00</b>         |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2022

Załącznik Nr 6

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| Dział                                        | Rozdział | Nazwa                                              | Kwota dotacji |              |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                              |          |                                                    | podmiotowej   | celowej      |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |          |                                                    | 1 305 000,00  | 2 136 195,00 |
| 600                                          |          | Transport i łączność                               | 0,00          | 2 126 195,00 |
|                                              | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 0,00          | 1 410 794,00 |
|                                              | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 0,00          | 215 401,00   |
|                                              | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 0,00          | 500 000,00   |
| 710                                          |          | Działalność usługowa                               | 0,00          | 5 000,00     |
|                                              | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 0,00          | 5 000,00     |
| 801                                          |          | Oświata i wychowanie                               | 0,00          | 5 000,00     |
|                                              | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 0,00          | 5 000,00     |
| 921                                          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 305 000,00  | 0,00         |
|                                              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 840 000,00    | 0,00         |
|                                              | 92116    | Biblioteki                                         | 465 000,00    | 0,00         |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |                                                    | 0,00          | 1 049 415,00 |
| 754                                          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00          | 48 000,00    |
|                                              | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | 0,00          | 48 000,00    |
| 852                                          |          | Pomoc społeczna                                    | 0,00          | 22 000,00    |
|                                              | 85295    | Pozostała działalność                              | 0,00          | 22 000,00    |
| 855                                          |          | Rodzina                                            | 0,00          | 40 000,00    |
|                                              | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3         | 0,00          | 40 000,00    |
| 900                                          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00          | 781 415,00   |
|                                              | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 0,00          | 30 000,00    |
|                                              | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 0,00          | 200 000,00   |
|                                              | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00          | 551 415,00   |
| 921                                          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00          | 8 000,00     |
|                                              | 92195    | Pozostała działalność                              | 0,00          | 8 000,00     |
| 926                                          |          | Kultura fizyczna                                   | 0,00          | 150 000,00   |
|                                              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 0,00          | 150 000,00   |
|                                              |          | Ogółem:                                            | 1 305 000,00  | 3 185 610,00 |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy,  
wynikających z odrębnych ustaw na rok 2022**

Załącznik Nr 7

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

| <b>Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki<br/>na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania<br/>Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022</b> |                 |                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                | <b>289 419,00</b> |
| 756                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>289 419,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 289 419,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                               | 289 419,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                | <b>289 419,00</b> |
| 851                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                        | <b>73 497,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 85154           | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                         | <u>73 497,00</u>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 73 497,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 44 850,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 28 647,00         |
| 855                                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                | <b>215 922,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 85504           | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                     | <u>215 922,00</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 215 922,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 177 860,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 37 462,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 600,00            |

| Dział                                                                                                                                                                           | Rozdział | Nazwa                                                                                                                 | Plan                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b>                                          |          |                                                                                                                       |                     |
| Dział                                                                                                                                                                           | Rozdział | Nazwa                                                                                                                 | Plan                |
|                                                                                                                                                                                 |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    |
| 900                                                                                                                                                                             |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                      | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                               | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |          | - wpływy z różnych opłat                                                                                              | 10 000,00           |
|                                                                                                                                                                                 |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    |
| 900                                                                                                                                                                             |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                      | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                 | 90001    | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                              | <u>10 000,00</u>    |
|                                                                                                                                                                                 |          | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                             | <b>10 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                 |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej | 10 000,00           |
| <b>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie</b> |          |                                                                                                                       |                     |
| Dział                                                                                                                                                                           | Rozdział | Nazwa                                                                                                                 | Plan                |
|                                                                                                                                                                                 |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                        | <b>4 457 700,00</b> |
| 900                                                                                                                                                                             |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                      | <b>4 457 700,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                               | <b>4 457 700,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |          | - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                       | 4 457 700,00        |
|                                                                                                                                                                                 |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                        | <b>4 457 700,00</b> |
| 900                                                                                                                                                                             |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                      | <b>4 457 700,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 | 90002    | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>                                                                                | <u>4 457 700,00</u> |
|                                                                                                                                                                                 |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                               | <b>4 457 700,00</b> |
|                                                                                                                                                                                 |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 171 488,00          |
|                                                                                                                                                                                 |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 4 286 212,00        |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw</b> |              |                                                                                                                                                                                              |                     |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                               | <b>7 947 300,00</b> |
| <b>700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                               | <b>7 947 300,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                                | <u>7 947 300,00</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                             | <b>7 947 300,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905) | 7 947 300,00        |
| <b>Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym</b>                                    |              |                                                                                                                                                                                              |                     |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                          | 2 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>60020</u> | <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>                                                                                                                                            | <u>2 000,00</u>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                        | 2 000,00            |