

ZARZĄDZENIE URO.0050.351.2021.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), **Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje :**

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Poczesna:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2022r. stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowiące załączniki nr 2,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ujma

Projekt

Uchwały Nr
Rady Gminy Poczesna
z dnia r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. d pkt.10, art. 51 ust.1, art.58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237 art. 239 , art. 258 ust. 1, oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z póź. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **61 994 478,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 55 089 392,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 0,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6 905 086,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 0,00 zł

2.Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **65 748 166,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 263 133,00 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 38 319 258,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 25 479 118,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 840 140,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 975 583,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 335 237,00 zł

d) programy z udziałem środków 133 055,00 zł
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 500 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 485 033,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
uofp - 0,00 zł

§ 2

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 753 688,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86 334,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 779 902,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 676 172,00 zł,
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 211 280,00 zł.

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 673 688,00 zł, oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 920 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) kredytów długoterminowych w kwocie 3 131 280,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2022 roku w kwocie 1 211 280,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 920 000,00 zł.

§ 5

Gmina nie planuje udzielania pożyczek w roku budżetowym.

§ 6

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 467 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwota 3 000,00 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 10 159 056,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 150 136,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 648 945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 20 320,00 zł, które zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

§ 15

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16

Ustala się wydatki majątkowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 19

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 205 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 175 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 20

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 23

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

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2022 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Plan | w tym: | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|
| | | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | Razem: | W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Razem: | W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | 310 320,00 | 310 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów - wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych | 20 320,00 | 20 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 197 729,00 | 1 077 729,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 923 206,00 | 923 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | |
| | wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 17 023,00 | 17 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działalność usługowa | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z różnych opłat - opłata planistyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 710 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administracja publiczna | | | | | | |
| | | 350 781,00 | 210 737,00 | 0,00 | 140 044,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 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 | 67 857,00 | 67 857,00 | | | |
| | wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 044,00 | 0,00 | 0,00 | 105 044,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za wypis i wyrys | 70 080,00 | 70 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa | | | | | | |
| | | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrona narodowa | | | | | | |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 942,00 | 0,00 | 0,00 | 27 942,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 942,00 | 0,00 |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 26 018 696,00 | 26 018 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 914 909,00 | 12 914 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 962 042,00 | 962 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości | 9 515 034,00 | 9 515 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku rolnego | 294 843,00 | 294 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku leśnego | 28 588,00 | 28 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 780,00 | 26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat od nieterminowych wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Różne rozliczenia | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 441 565,00 | 10 394 465,00 | 0,00 | 47 100,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 337 365,00 | 10 337 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Oświata i wychowanie | 1 096 292,00 | 1 096 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin, wynagrodzenie płatnika | 423 110,00 | 423 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 673 182,00 | 673 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc społeczna | 504 903,00 | 504 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika | 600,00 | 600,00 | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 501 403,00 | 501 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 666,00 | 25 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 666,00 | 25 666,00 | | | |
| | Rodzina | 10 407 025,00 | 10 407 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z pozoatycznych odsetek | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 57 500,00 | 57 500,00 | | | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80,00 | 80,00 | | | |
| | wpływy z różnych opłat- czesne za pobyt dzieci w żłobku, zwroty od dłużników alimentacyjnych | 115 200,00 | 115 200,00 | | | |
| | wpływy z usług Gminnego Żłobka | 95 040,00 | 95 040,00 | | | |
| | wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika | 45,00 | 45,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 855 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 986 324,00 | 4 986 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 101 836,00 | 5 101 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 999 520,00 | 4 999 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 993 020,00 | 2 993 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów-zwrot za spalone pojemniki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 |
| Kultura fizyczna | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 61 994 478,00 | 55 089 392,00 | 0,00 | 6 905 086,00 | 0,00 |

Wydatki Gminy Poczesna na 2022 rok

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 203,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 203,00 | 122 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 75 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 56 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 703,00 | 56 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 4 924 734,00 | 3 205 723,00 | 1 905 723,00 | 0,00 | 1 905 723,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 011,00 | 1 719 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 378 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 450,00 | 378 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 346 284,00 | 1 005 723,00 | 1 005 723,00 | 0,00 | 1 005 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 561,00 | 1 340 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 166 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 373 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 793 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 793 000,00 | 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 | 93 100,00 | 93 100,00 | 93 100,00 | 17 100,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 17 100,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 758 992,00 | 6 192 992,00 | 5 886 092,00 | 4 731 849,00 | 1 154 243,00 | 0,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 444 898,00 | 444 898,00 | 444 898,00 | 380 922,00 | 63 976,00 | 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) | 318 000,00 | 318 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 117 051,00 | 4 551 051,00 | 4 548 551,00 | 3 660 420,00 | 888 131,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 000,00 | 133 000,00 | 130 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 553 813,00 | 553 813,00 | 552 413,00 | 492 113,00 | 60 300,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 192 230,00 | 192 230,00 | 192 230,00 | 178 394,00 | 13 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 671 495,00 | 379 000,00 | 339 000,00 | 70 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 495,00 | 292 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 651 495,00 | 359 000,00 | 319 000,00 | 70 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 495,00 | 292 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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 | 19 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 214 333,00 | 22 744 822,00 | 21 313 465,00 | 18 634 315,00 | 2 679 150,00 | 405 163,00 | 898 139,00 | 128 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 511,00 | 1 469 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 492 936,00 | 12 023 425,00 | 11 371 927,00 | 9 914 538,00 | 1 457 389,00 | 0,00 | 523 443,00 | 128 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 511,00 | 1 469 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 650 071,00 | 650 071,00 | 623 592,00 | 597 298,00 | 26 294,00 | 0,00 | 26 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 138 040,00 | 6 138 040,00 | 5 564 613,00 | 4 693 669,00 | 870 944,00 | 405 163,00 | 168 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 222 711,00 | 1 222 711,00 | 1 163 548,00 | 1 131 112,00 | 32 436,00 | 0,00 | 59 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 165 034,00 | 165 034,00 | 165 034,00 | 0,00 | 165 034,00 | 0,00 | 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 | 100 231,00 | 100 231,00 | 100 231,00 | 0,00 | 100 231,00 | 0,00 | 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 | 697 317,00 | 697 317,00 | 691 717,00 | 672 095,00 | 19 622,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 114 917,00 | 114 917,00 | 109 717,00 | 109 717,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 1 618 906,00 | 1 618 906,00 | 1 522 186,00 | 1 514 986,00 | 7 200,00 | 0,00 | 96 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14 170,00 | 14 170,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 13 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 770 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 50 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 467 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 50 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 199 134,00 | 2 199 134,00 | 1 553 981,00 | 854 691,00 | 699 290,00 | 0,00 | 645 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 537 130,00 | 537 130,00 | 537 130,00 | 0,00 | 537 130,00 | 0,00 | 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 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 2 100,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 19 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 241,00 | 29 241,00 | 29 241,00 | 0,00 | 29 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 270 017,00 | 270 017,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 265 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 80 006,00 | 80 006,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 280 399,00 | 280 399,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 278 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 954 074,00 | 954 074,00 | 945 084,00 | 852 591,00 | 92 493,00 | 0,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 747,00 | 12 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 930,00 | 21 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 930,00 | 21 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 10 901 846,00 | 10 901 846,00 | 1 481 801,00 | 963 248,00 | 518 553,00 | 0,00 | 9 420 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 104 836,00 | 5 104 836,00 | 19 780,00 | 16 780,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 085 056,00 | 0,00 | 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 | 5 007 932,00 | 5 007 932,00 | 679 143,00 | 580 047,00 | 99 096,00 | 0,00 | 4 328 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 73 363,00 | 73 363,00 | 73 363,00 | 63 690,00 | 9 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 69 400,00 | 69 400,00 | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67 164,00 | 67 164,00 | 67 164,00 | 0,00 | 67 164,00 | 0,00 | 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 | 451 051,00 | 451 051,00 | 450 051,00 | 302 731,00 | 147 320,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 020 253,00 | 3 647 791,00 | 3 647 791,00 | 140 276,00 | 3 507 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 462,00 | 372 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 028 817,00 | 3 028 817,00 | 3 028 817,00 | 137 091,00 | 2 891 726,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 195 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 498 600,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 600,00 | 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | z tego: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 287 836,00 | 190 974,00 | 190 974,00 | 3 185,00 | 187 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 862,00 | 96 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 111 441,00 | 1 164 756,00 | 109 336,00 | 0,00 | 109 336,00 | 1 050 420,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 685,00 | 3 946 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 736 485,00 | 589 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 685,00 | 146 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 460 620,00 | 460 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 914 336,00 | 114 336,00 | 109 336,00 | 0,00 | 109 336,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 818 666,00 | 282 000,00 | 57 000,00 | 15 000,00 | 42 000,00 | 220 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 666,00 | 3 536 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 566 666,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 666,00 | 3 536 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 252 000,00 | 252 000,00 | 27 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 220 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 65 748 166,00 | 53 263 133,00 | 38 319 258,00 | 25 479 118,00 | 12 840 140,00 | 2 975 583,00 | 11 335 237,00 | 133 055,00 | 0,00 | 500 000,00 | 12 485 033,00 | 12 485 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 673 688,00 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 86 334,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżtu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 779 902,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 950 | 1 676 172,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 952 | 3 131 280,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 920 000,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł | 963 | 620 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 800 000,00 zł - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 500 000,00 zł | 992 | 1 300 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|--|---|----------------------|
| DOCHODY | | | | 10 159 056,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 67 857,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 67 857,00 |
| | | 2010 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 857,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa | 2 639,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 2 639,00 |
| | | 2010 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 639,00 |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 2010 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 10 088 160,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 5 101 836,00 |
| | | 2060 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 101 836,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 922 160,00 |
| | | 2010 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 922 160,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 64 164,00 |
| | 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 | 64 164,00 |
| 2010 | | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 164,00 | |

| WYDATKI | | | 10 159 056,00 |
|--|---|---|----------------------|
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 67 857,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 67 857,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 652,00 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 9 486,00 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 364,00 |
| 751 | 75101 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 355,00 |
| | | Urzędy centralnych organów władzy | 2 639,00 |
| | | Urzędy centralnych organów władzy | 2 639,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 210,00 |
| 752 | 75212 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 374,00 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 55,00 |
| | | Obrona narodowa | 400,00 |
| 852 | 85219 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 855 | 85219 | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | | Ośrodki Pomocy Społecznej | |
| 855 | 85501 | 3110 świadczenia społeczne | |
| | | Rodzina | 10 088 160,00 |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 101 836,00 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 5 085 056,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 930,00 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 350,00 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 922 160,00 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 4 328 789,00 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 968,00 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 072,00 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 465 000,00 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 350,00 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 podróże służbowe pracowników | 900,00 |
| | | 4440 odpis na ZFŚS | 3 326,00 |
| | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 510,00 | |
| 4700 szkolenia pracowników | 1 500,00 | | |
| 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 545,00 | | |
| 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 | 64 164,00 | |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 64 164,00 | |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 106,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106,00 |
| | | dane osobowe | 106,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|---|-------------------|
| 855 | Rodzina | | 150 030,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 150 000,00 |
| | | zwroty świadczeń | 150 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 30,00 |
| | | zwroty świadczeń | 30,00 |
| RAZEM: | | | 150 136,00 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|-----------------------------|--|---------------------|
| DOCHODY | | | | 1 223 685,00 |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 48 100,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 48 100,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 100,00 |
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 673 182,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 109 938,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 109 938,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 563 244,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 563 244,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 501 403,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 041,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 041,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 317,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55 317,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 278 399,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 278 399,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 899,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 125 899,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 747,00 |
| | | 2030 | dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 747,00 |
| WYDATKI | | | | 1 223 685,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 48 100,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 48 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 48 100,00 |
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 673 182,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 109 938,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 938,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 563 244,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 244,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 501 403,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 29 041,00 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 041,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 317,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 55 317,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 278 399,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 278 399,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 899,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 549,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 |
| 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 2 550,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 747,00 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 12 747,00 | |

Załącznik nr 6 do do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

| Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | Wydatki na: | | | |
|---|----------|---------------------|---|-------|----------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Plan | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan |
| 900 | 90002 | 2 993 020,00 | Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań | 900 | 90002 | 2 886 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 900 | 90002 | 140 775,00 |
| Razem | | 2 993 020,00 | | | | 3 026 775,00 |

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2022 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji | | | | | |
|---|-------|----------|----------|--|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej, w tym na zadania: | | przedmiotowej, w tym na zadania: | | celowej, w tym na zadania: | |
| | | | | | bieżące | inwest. | bieżące | inwest. | bieżące | inwest. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna | | | | | 1 300 000,00 | |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Częstochowski | | | | | | 378 450,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej | 589 800,00 | | | | | |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej | 460 620,00 | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 405 163,00 | | | | | |
| 2. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 150 000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | | | | 220 000,00 | |
| RAZEM: | | | | | 1 455 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 528 450,00 |

Załącznik Nr 8 do do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | |
|--------------|---|---------------------------------|--|-------------------|------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 10 000,00 | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 10 000,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 108 284,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 108 284,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 18 523,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 3 200,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 84 561,00 |
| 710 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 15 000,00 | |
| | 71004 | Ochotnicze straże pożarne | | 15 000,00 | |
| | | 4300 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 74 807,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 74 807,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 35 500,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 307,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 24 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 24 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 315 952,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 43 600,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 600,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 272 352,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 700,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 151 727,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 21 063,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 96 862,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 64 236,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 64 236,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 18 436,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 5 800,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 40 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 36 666,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 36 666,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 666,00 |
| RAZEM | | | | 648 945,00 | |

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

| Dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | | | Wydatki na: | | | |
|---|----------|---------------------|---|---------------------|----------|--------------|
| Dział | Rozdział | Plan | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan |
| 900 | 90019 | 2 000 000,00 | Zwrot opłaty z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji | 010 | 01044 | 56 703,00 |
| | | | Dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne | 900 | 90005 | 150 000,00 |
| | | | Konserwacja rowów melioracyjnych | 010 | 01008 | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych-odwodnienie | 600 | 60016 | 1 344 847,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1057S, środki przeznaczone na odwodnienie dróg | 600 | 60014 | 378 450,00 |
| Razem | | 2 000 000,00 | Razem | 2 000 000,00 | | |

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|
| DOCHODY | | | | 627 537,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 627 537,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 672,00 |
| | | 0690 | opłata za korzystanie z żywienia | 13 320,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 10 102,00 |
| | | 0970 | odsetki bankowe | 250,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 000,00 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 55 365,00 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała) | 55 165,00 |
| | | 0970 | odsetki bankowe | 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 538 500,00 |
| | | 0670 | wpływy za korzystanie z żywienia | 346 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z opłat za wyżywienie | 192 500,00 |
| WYDATKI | | | | 627 537,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 627 537,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 688,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 150,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 202,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 3 200,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 536,00 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 52 349,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 349,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 538 500,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 538 500,00 |

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2022

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Planowane nakłady |
|--|---|----------|----------------------|
| Wydatki inwestycyjne jednoroczne: | | | 222 023,49 |
| 1 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Budynku Straży Pożarnej w Hucie Starej A (FS) | 01044 | 10 000,00 |
| 2 | Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS) | 60016 | 84 560,89 |
| 3 | Budowa i doposażenie altany na placu szkolnym (FS) | 80101 | 20 000,00 |
| 4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna (FS) | 90015 | 25 600,00 |
| 5 | Rozbudowa i doposażenie placów zabaw (FS) | 90095 | 81 862,60 |
| Wydatki inwestycyjne wieloletnie: | | | 11 179 560,00 |
| 1 | Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców | 01008 | 30 000,00 |
| 2 | Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych | 01008 | 35 500,00 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosowej | 01044 | 56 703,00 |
| 4 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej | 60016 | 100 000,00 |
| 5 | Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy | 60016 | 60 000,00 |
| 6 | Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | 60016 | 506 000,00 |
| 7 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | 60016 | 440 000,00 |
| 8 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej | 60016 | 150 000,00 |
| 9 | Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy | 63095 | 10 000,00 |
| 10 | Przebudowa budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów | 75023 | 130 000,00 |
| 11 | Wyrównywanie różnic między regionami III obszar B - Dostawanie budynku Urzędu Gminy w Poczesnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu od strony południowo-zachodniej budynku. Budowa windy wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczeń na klatce schodowej na I piętrze na pomieszczenia higieniczno-sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych | 75023 | 336 000,00 |
| 12 | Termomodernizacja budynku OSP w Sowiku przy ul. Podlaskiej 1 - w ramach programu p.n. "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych" | 75412 | 92 495,00 |
| 13 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy | 80101 | 500 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|-------|----------------------|
| 14 | Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | 80101 | 949 511,00 |
| 15 | Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych | 85121 | 300 000,00 |
| 16 | Rozbudowa budynku OSP Wrzosowa dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego WRZOSOWIANIE - Poprawa funkcjonowania oraz rozwój bazy kulturalno-oświatowej | 92109 | 146 685,00 |
| 17 | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy | 92601 | 3 500 000,00 |
| 18 | Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury | 92601 | 3 800 000,00 |
| 19 | Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS) | 92601 | 36 666,00 |
| | Zakupy inwestycyjne | | 265 000,00 |
| 1 | Zakupy majątkowe urzędu gminy | 75023 | 100 000,00 |
| 2 | Zakup gruntów | 70005 | 150 000,00 |
| 3 | Zakup kosiarki z siedziskiem (FS) | 90095 | 15 000,00 |
| | Planowane dotacje majątkowe | | 528 450,00 |
| 1 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i i nr 1056 na odcinku Mazury - Mlynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Poczesna | 60014 | 378 450,00 |
| 2 | Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne | 90005 | 150 000,00 |
| Razem: | | | 12 195 033,49 |

DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"

| Dochody | | | Wydatki | | | |
|---------|---------|--------------|---|-------|---------|--------------|
| Dział | Rodział | Plan | Nazwa | Dział | Rodział | Plan |
| 921 | 92195 | 3 420 000,00 | Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy- zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do infrastruktury kultury | 921 | 92195 | 3 420 000,00 |
| | | 3 420 000,00 | | | | 3 420 000,00 |
| 926 | 92601 | 3 150 000,00 | Budowa boiska sportowego wraz zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie- rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy | 926 | 92601 | 3 150 000,00 |
| Razem: | | 6 570 000,00 | Razem | | | 6 570 000,00 |

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

| Przychody | | Wydatki | | | |
|-----------|-------------------|--|-------|----------|-------------------|
| Paragraf | Plan | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan |
| 9050 | 364 256,00 | Budowa chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna-poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | 600 | 60016 | 364 256,00 |
| 9050 | 415 646,00 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna -poprawa infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 415 646,00 |
| | 779 902,00 | Razem | | | 779 902,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2022 rok

I. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został sporządzony w oparciu o następujące założenia:

1. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów gminnych oraz pozostałych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
- 2) dotacja jako zwrot wydatków majątkowych realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

2. Dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021,
- 2) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.199.29.2021,
- 3) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie,
- 4) wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Podatkowego przy zastosowaniu stawek podatkowych na 2021 rok oraz wskaźnika ściągłości,
- 5) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały przedstawionej na komisji budżetu zakładające wzrost opłaty śmieciowej. W planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK, odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.
- 6) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

3. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2022-2029
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami.

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 7) wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe oraz odpis na PPK.
- 8) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 9) rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o.f.p.,
- 10) wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2021,
- 11) odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy oraz planowanych spłat w 2022 roku,
- 12) wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane w oparciu o rozstrzygnięty przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

od mieszkańców gminy, , w planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK , odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.

- 13) w budżecie w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na realizację umowy leasingu operacyjnego na autokar gminny,
- 14) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

5. Przychody budżetu zostały zaplanowane w następujących wartościach:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86 334,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 779 902,00 zł,
- 3) przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 676 172,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 131 280,00 zł,

6. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogram spłaty kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.

II. Wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2022 rok

DOCHODY

Zaplanowane na 2022 r. dochody budżetu gminy wyniosą **61 994 478,00 zł.**

W tym dochody majątkowe w kwocie 6 905 086,00 zł i są to:

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 120 000,00 zł. Jest to sprzedaż mieszkań gminnych (Gmina posiada ich obecnie 145) oraz gruntów pod zabudowę mieszkalną.

W dziale 750 administracja publiczna – zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 35 000,00 zł. Jest to sprzedaż środków trwałych wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do sprzedaży, oraz kwota 105 044,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych JST (dotacja PFRON)

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano dochody majątkowe w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota 27 942,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 47 100,00 zł, jest to zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku otrzymywany w formie dotacji z budżetu państwa.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody majątkowe środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 420 000,00 zł.

W dziale 926 obiekty sportowe – zaplanowano dochody majątkowe środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 150 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące to kwota **55 089 392,00 zł** szczegółowe omówienie w poszczególnych

działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale 600 transport i łączność – zaplanowane dochody w kwocie **310 320,00 zł** dotyczą opłat za zatrzymywanie się na przystankach kwocie 20 320,00 zł oraz wpływów ze zwrotu dotacji MPK. Zaplanowano zwrot dotacji w kwocie 290 000,00 zł. Nadpłata powstanie w związku ze skróceniem linii MPK w drugiej połowie roku, ponieważ nastąpiła konieczność uruchomienia komunikacji zastępczej podczas prac na drogach na terenie gminy. Nadpłata została oszacowana poprzez przeliczenie ilości wozokilometrów poprzez obowiązującą stawkę.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wpływy w wysokości **1 077 729,00 zł**, w tym dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 733 995,00 zł, wpływy z odsetek w kwocie 8 023,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46 000,00 zł. Zaplanowano dochody w kwocie 201 603,00 zł i są to wpływy z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów rolnych oraz czynsze z najmu lokali użytkowych. Zaplanowano wpływy ogółem 1 000,00 zł, z opłat przekazywanych przez Starostwo Powiatowe za użytkowanie terenów łowieckich. Wpływy z czynszów (np. poczta, telekomunikacja, apteki), w kwocie 87 000,00 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy słupów oświetleniowych 108,00 zł

W dziale 710 działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie **41 000,00 zł**. Jest to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty i bieżące utrzymanie mogił wojennych w kwocie 1 000,00 zł oraz opłata planistyczna w wysokości 40 000,00 zł.

W dziale 750 administracja publiczna – planowana ogólna kwota dochodów to **210 737,00 zł** i składać się będą na nią m.in.:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. spraw meldunkowych, USC, dowodów osobistych, obrony cywilnej w kwocie 67 857,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1 000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 600,00 zł,
- wpływy z innych opłat: za zajęcie pasa drogowego oraz wypis i wyrys 70 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników publicznych i interwencyjnych, wpływy z wynagrodzenia płatnika 70 000,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z usług 200,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika to kwota 80,00 zł.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej- zaplanowana dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie to kwota **2 639,00 zł** i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Poczesna.

W dziale 752 obrona narodowa – zaplanowana dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia w zakresie obrony wynosi **400,00 zł**.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zaplanowana kwota to **26 018 696,00 zł** i składa się ona z następujących rodzajów wpływów i podatków:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez Urząd Skarbowy) zaplanowano szacunkowo na poziomie wpływów 2021 roku w kwocie 40 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych) zaplanowano w kwocie 9 515 034,00 zł.
- **podatek rolny** – zaplanowano kwotę 294 843,00 zł. Stosowana będzie stawka wymiaru od 1 ha przeliczeniowego gruntów 146,375 zł, co stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta (cena skupu żyta 58,55 zł za 1 kwintal ogłaszana przez Prezesa GUS),
- **podatek leśny** – zaplanowano 28 588,00 zł stosując stawkę 43,3048 zł co stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (cena drewna 196,84 zł/m3 ogłaszana przez GUS),
- **podatek od środków transportowych** – zaplanowano w wysokości 840 000,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. w kwocie 52 000,00 zł (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 825 000,00 zł (pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 8 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków zaplanowano w kwocie 26 780,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, a jest to opłata pobierana przez Urząd Gminy,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 470 000,00 zł. Planując dochody z tego tytułu na 2022 r. kierowano się wysokością dokonanych opłat w roku 2021,

- wpływy z opłat i kar od nieterminowych wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 12 914 909,00 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 962 042,00 zł , zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano kwotę **10 394 465,00 zł**, na którą składa się dotacja otrzymana z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 48 100,00 zł, odsetki od lokat bankowych w wysokości 9 000,00 zł oraz subwencji z budżetu państwa w wysokości 10 337 365,00 zł:

- część oświatowa subwencji – 10 329 148,00 zł,
- część równoważąca subwencji – 8 217,00 zł,

W dziale 801 oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **1 096 292,00 zł** która wynika z obliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 563 244,00 zł, natomiast kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych to 109 938,00 zł. Wpływy od innych gmin z tyt. zwrotów wydatków za uczęszczające do przedszkoli dzieci wynoszą 420 000,00 zł, odsetki bankowe oraz wynagrodzenie płatnika to kwota 3 110,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano kwotę **504 903,00 zł** na którą składa się zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dotacja celowa na zadania własne to 501 403,00 zł. W dziale tym zaplanowano ponadto dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 3 500,00 zł.

W dziale 845 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planowana kwota **25 666,00 zł** dochodów przeznaczona będzie na pomoc socjalną dla uczniów.

W dziale 855 rodzina - zaplanowano kwotę **10 407 025,00 zł** i składa się ona z następujących rodzajów wpływów:

zaplanowana dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w kwocie 5 101 836,00 zł,

- wpływy z odsetek w kwocie 11 000,00 zł,
- wpływy z tyt. zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 57 500,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnienia 80,00 zł,

- zaplanowana dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu, alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów w kwocie 4 922 160,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z tytułu zadań zleconych w kwocie 40 000,00 zł,
- wpłaty wpisowego oraz chesne za pobyt dzieci w żłobku kwota 115 200,00 zł,
- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika 45,00 zł,
- wpływy z usług 95 040,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 64 164,00 zł

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane dochody bieżące w kwocie **4 999 520,00 zł**, wynikają z:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 993 020,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 500,00 zł,
- wpływy z za spalone pojemniki w kwocie 5 000,00 zł,

WYDATKI

Planowane na 2022 r. wydatki budżetu gminy wyniosą **65 748 166,00 zł**

W tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **12 485 033,00 zł** i będą przeznaczone na:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe w kwocie **122 203,00 zł** na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową w kwocie 35 500,00 zł, na budowę wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej kwota 30 000,00 zł, oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku kwota 56 703,00 zł.

W dziale 600 transport i łączność – planowana kwota wydatków wynosi **1 719 011,00 zł**,

w tym:

- kwota 84 561,00 zł zostanie wykorzystana w ramach Funduszu Solecckiego,
- zadanie realizowane z udziałem środków Powiatu Częstochowskiego:
 - przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna w kwocie 378 450,00 zł,
- zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w miejscowości Sobuczyna w kwocie 506 000,00 zł,
 - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa w kwocie 440 000,00 zł,
- budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada kwota 150 000,00 zł,

- budowa chodników na terenie gminy kwota 60 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie kwota 100 000,00 zł.

W dziale 630 turystyka – planowana kwota **10 000,00 zł** będzie przeznaczona na dokumentację budowę infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Poczesna, zadanie p.n. „Szlakiem Syderytów – ścieżki rowerowe”, zadanie planowane do realizacji wspólnie z sąsiednimi Gminami, złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa kwota **150 000,00 zł** będzie wydatkowana na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje związane z budową oczyszczalni ścieków.

W dziale 750 administracja publiczna – planowana kwota wydatków majątkowych **566 000,00 zł** w tym

- na zakup urządzeń niezbędnych do obsługi informatycznej urzędu kwota 100 000,00 zł,
- przebudowę budynku Urzędu Gminy kwota 130 000,00 zł,
- wyrównywanie różnic między regionami III obszar B kwota 336 000,00zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –planowana kwota wydatków majątkowych **292 495,00 zł** zostanie wydatkowane na realizację zadań w tym:

- termomodernizacja budynku OSP w Słowiku kwota 92 495,00zł, (w tym 39 307,00 zł z funduszu sołeckiego),
- planowana kwota 200 000,00 zł to dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego

W dziale 801 oświata i wychowanie – planowana kwota wydatków majątkowych **1 469 511,00 zł**, w tym na zadanie pn.” Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi” kwota 500 000,00 zł oraz 949 511,00zł na zadanie „Dostępna Szkoła”, oraz kwota 20 000,00 zł na budowę i doposażenie altany na placu szkolnym, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Michałów.

W dziale 851 ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków majątkowych **300 000,00 zł** na zadanie „Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych”

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **372 462,00 zł**, w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna w kwocie 125 600,00 zł (w tym 25 600,00 zł z funduszu sołeckiego),
- 96 862,00 zł na rozbudowę i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Poczesna (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego).

- dopłaty dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne 150 000,00 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota **3 946 685,00 zł** wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na :

- zadanie pn. „Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy” 3 800 000,00 zł
- rozbudowa budynku OSP Wrzosowa 146 685,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport – **3 536 666,00 zł** na zadania

- „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie” - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy” 3 500 000,00 zł,
- „Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B” – 36 666,00 zł (zadanie realizowane z funduszu sołectkiego).

Wydatki bieżące to kwota **53 263 133,00 zł** przeznaczona na:

W dziale 010 rolnictwo i leśnictwo – zaplanowana kwota to **58 000,00 zł**.

Wydatki tego działu dotyczą melioracji gminnych, realizacji umowy za wyłapywanie bezdomnych psów, ustawowego 2% odpisu od zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej oraz pozostałych drobnych wydatków (m.in. usługi weterynaryjne).

W dziale 020 leśnictwo – zaplanowana kwota w wysokości **3 000,00 zł** będzie przeznaczona na plan zagospodarowania lasu.

W dziale 600 transport i łączność – planowane wydatki to kwota **3 205 723,00 zł** i składać się będą na nią:

- wydatki na komunikację gminną to 2 200 000,00 zł (w tym dotacja dla MPK 1 300 000,00 zł oraz 900 000,0 zł na funkcjonowanie komunikacji zastępczej w związku z trwającymi pracami na drogach gminy Poczesna),
- wydatki na zakupy materiałów tj. żużła, kruszywa, rur, znaków drogowych, zakup wiat przystankowych, paliwa używanego do kosiarek, drobnych narzędzi i inne drobne zakupy – razem 188 523,00 zł
- wydatki na remonty na drogach gminnych – 365 200,00 zł,
- wydatki na usługi pozostałe w tym na: akcję „zima”, wydatki na transporty żużła i innych materiałów, sprzątania przystanków i poboczy, koszenia poboczy, naprawy narzędzi i przystanków, wykonanie przepustów drogowych, opłaty za wywozy nieczystości, praca równiarki i zamiatarki to razem – 432 000,00 zł,
- pozostałe wydatki tego działu 20 000,00 zł to opłaty i składki np. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenia.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zaplanowana kwota **1 016 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 580 000,00 zł oraz wydatki na wyceny nieruchomości gminnych i lokali komunalnych, pomiary, opłaty za inwentaryzacje, opłaty sądowe, skarbowe i notarialne, zwroty kaucji mieszkaniowych wykupionych lokali mieszkalnych, a także wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów zajętych przez gminę i zakup usług w zakresie nieruchomości 436 000,00 zł.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota wydatków to **93 100,00 zł**. Kwota planowanych wydatków na wykonanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego to – 92 100,00 zł oraz utrzymanie grobów wojennych 1 000,00 zł (finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego).

W dziale 750 administracja publiczna planowana kwota wydatków to **6 192 992,00 zł**

i przewidywany ich podział przedstawia się następująco:

- wydatki (głównie osobowe pracowników prowadzących sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – na obsługę zadań zleconych administracji rządowej to kwota 444 898,00 zł. Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na te zadania wynosi 67 857,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy,
- wydatki na Radę Gminy to kwota 318 000,00 zł i przewidujemy przeznaczyć je na: diety dla radnych i sołtysów (300 000,00 zł), zakupy drobnych materiałów i inne wydatki (18 000,00 zł).
- wydatki związane z obsługą jst – to 4 761 051,00 zł, które planujemy przeznaczyć na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi 2 861 746,00 zł.
W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i inne,
 - „13-stka” dla pracowników planowana w kwocie 197 339,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK i składki na PFRON – 610 965,00 zł
 - wydatki na prowizję dla sołtysów w wysokości 55 370,00 zł
 - remont sprzętu i pomieszczeń gminnych 70 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 96 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 100 000,00 zł
 - energii – 81 062,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 33 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 73 769,00 zł
 - szkolenia pracowników – 18 000,00 zł
 - spłata rat z tyt. leasingu autokaru – 209 300,00 zł
 - podatek vat, delegacje, ubezpieczenia, opłaty i inne – 144 500,00 zł
- wydatki na promocję gminy w 2022 r. to kwota 133 000,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność 192 230,00 zł
- wydatki na wspólną obsługę jst - SAPO – 553 813,00 zł.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej – zaplanowana kwota **2 639,00 zł** to dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 obrona narodowa – zaplanowano wydatki na szkolenia w zakresie obrony w kwocie **400,00 zł** (finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego).

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana kwota wydatków to **379 000,00 zł** i przewidywany ich podział przedstawia się następująco:

wydatki na obsługę 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które zamierzamy wydatkować w szczególności na :

- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta oraz planowane zwroty utraconych wynagrodzeń za udziały w akcjach dla 6 jednostek OSP – 110 000,00 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, mundurów i inne drobne materiały 80 000,00 zł,
- opłaty za energię, wodę, gaz w jednostkach to 65 000,00 zł,
- naprawy samochodów i sprzętu, badania techniczne, badania lekarskie druhów i inne drobne usługi 84 000,0 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i druhów wszystkich jednostek 20 000,00 zł.

wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych na zarządzanie kryzysowe

W dziale 757 obsługa długu publicznego – planowane odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów Myszkowskiego BS oraz BS Jastrzębie to kwota **500 000,00 zł**.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowana kwota rezerwy to **380 000,00 zł**. Rezerwa ogólna pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 175 000,00 zł, nie przekracza ona 1 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa w wysokości 205 000,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 oświata i wychowanie - zaplanowana kwota wydatków to **22 744 822,00 zł**.

Subwencja oświatowa 10 329 148,00 zł oraz dotacja 405 163,00 zł zapewniają częściowe finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania. Pozostała kwota to środki własne gminy. Obejmuje także wydatki na

przedszkola, oddziały przedszkolne, dojazdy dzieci do szkół oraz zwrot za uczniów w zakresie kształcenia wg porozumień, dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **470 000,00 zł**. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł oraz na profilaktykę antyalkoholową 467 000,00 zł. Planowane dochody z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 to kwota 470 000,00 zł.

Planowane wydatki na ten cel to:

- koszty wynagrodzenia prawnika i psychologa - terapeutę pełniących dyżury realizowane w ramach programu profilaktyki, koszty wywiadów i komisji antyalkoholowej,
- pozostałe wydatki przeznaczone będą na zadania przyjęte w „Programie zwalczania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 r.” w tym częściowe sfinansowanie leasingu operacyjnego autokaru gminnego , który zostanie uchwalony przez Radę Gminy Poczesna.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota wydatków tego działu to **2 199 134,00 zł**.

Pozostała kwota to środki własne gminy. W ramach tych wydatków finansowane są:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,
- wydatki na zasiłki celowe, stałe, okresowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków
- wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wydatki na usługi opiekuńcze dla podopiecznych ,
- wydatki na dopłatę do dożywiania dla podopiecznych.

W ramach tego działu realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, które to gmina ponosi w 100% - planowana kwota dodatków to 80 000,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza umieszczone są wydatki na świetlice szkolne w kwocie **21 930,00 zł** oraz pomocy materialnej dla uczniów z najuboższych rodzin w postaci stypendiów w kwocie 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych i wyposażenia oraz szkolenia w kwocie 1 930,00 zł.

W dziale 855 rodzina umieszczone są wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia wychowawcze, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze oraz wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, na funkcjonowanie żłobka w wysokości **10 901 846,00 zł**. Gmina na częściową realizację tego zadania otrzymuje dotację od Wojewody Śląskiego.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane wydatki to kwota **3 647 791,00 zł**.

Na gospodarkę odpadami na terenie gminy, realizację ich wywozu oraz obsługę administracyjną w 2022r. oraz inne wydatki przeznaczono – 3 028 817,00 zł, tj.

- zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup usługi funkcjonowania punktu SPSZOK, opłata za dostarczone odpady do punktu, odbiór azbestu od mieszkańców itp. kwota 2 880 000,00 zł,

- wynagrodzenie pracowników kwota 104 321,00 zł,

- składki ZUS płatnika, ZFŚS, PFRON, PPK, "13 pensja" kwota 38 496,00 zł,

- zakup materiałów kwota 6 000,00 zł,

Na oczyszczanie miast i wsi zostanie przeznaczone 10 000,00 zł (likwidacja dzikich wysypisk).

Planowane wydatki w zakresie ochrony powietrza i klimatu wyniosą 45 000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na zakup materiałów i pozostałe usługi.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosą 333 000,00 zł. Opłaty ponoszone są na zakup energii i jej przesył oraz konserwację słupów oświetleniowych. Pozostałe wydatki w kwocie 40 000,00 zł tego działu przeznaczane będą na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie utrzymania placów gminnych w tym placów zabaw - wydatki pozostała działalność w kwocie 190 974,00 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowana kwota to **1 164 756,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) – kwota 589 800,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) to kwota 460 620,00 zł.

Pozostały wydatek w kwocie 114 336,00 zł dotyczy zakupu materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych w zakresie realizacji zadań w dziedzinie kultury oraz tradycji narodowej.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę **282 000,00 zł**.

Na zadania z dziedziny sportu tj. wynagrodzenia sędziowskie, koszty przejazdu zawodników, drobne zakupy, puchary i bieżące utrzymanie obiektów sportowych kwota 62 000,00 zł. Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu to kwota 220 000,00 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok przychody wynoszą 5 673 688,00 zł i pochodzą z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 131 280,00 zł oraz z tytułu wolnych środków kwota 1 676 172,00 zł oraz kwota 779 902,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, kwota 86 334,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu to kwota 1 920 000,00 zł.

Planowana spłaty kredytów:

- BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów 800 000,00 zł
- BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 500 000,00 zł

Planowane spłaty pożyczek:

- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł,
- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów 320 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody oraz realizuje wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poczesna w sprawie ich utworzenia.

Gromadzone są na nich dochody i realizowane wydatki przez jednostki oświatowe.

Planowane dochody 2022 roku to kwota 627 537,00 zł, w tym:

- opłat za korzystanie z wyżywienia ,
- duplikatów świadectw, legitymacji,
- dochody z tyt. najmu i dzierżawy,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań,
- odsetki bankowe,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała).

Planowane wydatki roku 2022 to kwota 627 537,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług pozostałych,
- zapłata podatku od nieruchomości.