

Projekt

**UCHWAŁA NR XL/277/2021
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Bojszowy
Uchwała**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w łącznej wysokości 56.736.506,50 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 39.803.364,50 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16.933.142,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej wysokości 59.195.126,49 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 39.725.738,49 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 19.469.388,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.458.619,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.246.608,99 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.212.011,00 zł;

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.895.744,99 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.437.125,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.500.000,00 zł;

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 175.000,00 zł w tym na:

1) Rezerwę ogólną – 60.000,00 zł;

2) Rezerwę celową – 115 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 5 pkt 1 i 2.

2. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 130.000,00 zł.

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Kumor

Plan dochodów budżetu Gminy Bojszowy wg działów i źródeł na 2022 rok

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
bieżące		
600	Transport i łączność	166 175,00
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00
	Dochody bieżące -na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00
	Dochody bieżące - zadania własne	72 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	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	43 000,00
	Wpływy z usług	4 500,00
710	Działalność usługowa	700,00
	Dochody bieżące - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750	Administracja publiczna	39 731,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	39 731,00
	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	39 731,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
752	Obrona narodowa	400,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 351,00
	Dochody bieżące - zadania własne	16 557 351,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 825,00

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	521 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00
758	Różne rozliczenia	11 203 845,00
	Dochody bieżące - zadania własne	11 203 845,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 200 345,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
801	Oświata i wychowanie	371 982,00
	Dochody bieżące - zadania własne	371 982,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00
851	Ochrona zdrowia	223,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	223,00
	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	223,00
852	Pomoc społeczna	192 998,00
	Dochody bieżące - zadania własne	191 898,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	3 398,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	30 635,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe (85216)	31 536,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dla ośrodków pomocy społecznej (85219)	83 933,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pomocy w zakresie dożywiania (85230)	16 996,00
	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Wpływy z usług	22 000,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 100,00
	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 dla ośrodków pomocy społecznej (85219)	1 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 298,50
	Dochody bieżące - zadania własne	1 862 298,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 862 298,50

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 545,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 753,34
855	Rodzina	6 514 361,00
	Dochody bieżące - zadania własne	133 740,00
	Wpływy z usług	126 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 380 621,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 672,00
	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 na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 825,00
	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 na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000,00
	Dochody bieżące - zadania własne	2 819 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	bieżące	39 803 364,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 862 298,50
	majątkowe	
600	Transport i łączność	3 990 000,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	3 990 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 100 000,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	6 100 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 843 142,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	6 843 142,00

Dział	Nazwa (źródła dochodów)	Plan
1	2	3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493 142,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 107 900,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
majątkowe		16 933 142,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 493 142,00
Ogółem:		56 736 506,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 355 440,50

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
010			Rolnictwo i leśnictwo	524 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	515 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
600			Transport i łączność	6 213 409,50	1 850 631,50	430 237,50	6 400,00	423 837,50	1 420 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 778,00	4 362 778,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 441 672,00	1 440 394,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 420 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	150 475,00	6 400,00	144 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 762,50	240 762,50	240 762,50	0,00	240 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 893 678,00	360 110,00	360 110,00	5 410,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 568,00	7 533 568,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 888 878,00	355 310,00	355 310,00	5 410,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 568,00	7 533 568,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 737 969,00	4 668 069,00	4 315 091,00	3 458 352,00	856 739,00	140 444,00	212 534,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	39 731,00	39 731,00	39 376,00	355,00	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)	274 234,00	274 234,00	68 500,00	31 626,00	36 874,00	0,00	205 734,00	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)	4 240 620,00	4 170 720,00	4 163 920,00	3 376 350,00	787 570,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	157 384,00	157 384,00	16 940,00	0,00	16 940,00	140 444,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 644,00	206 644,00	183 000,00	54 000,00	129 000,00	0,00	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	204 144,00	204 144,00	180 500,00	54 000,00	126 500,00	0,00	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	16 687 365,00	16 596 365,00	16 071 765,00	13 751 845,00	2 319 920,00	0,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 113 490,00	8 113 490,00	7 842 830,00	6 892 779,00	950 051,00	0,00	270 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 530,00	370 530,00	357 430,00	332 600,00	24 830,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 485 190,00	1 405 190,00	1 365 590,00	1 019 040,00	346 550,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	581 130,00	570 130,00	567 130,00	524 760,00	42 370,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	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	1 580 720,00	1 580 720,00	1 530 320,00	1 296 960,00	233 360,00	0,00	50 400,00	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	4 244 380,00	4 244 380,00	4 096 540,00	3 662 581,00	433 959,00	0,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 125,00	29 125,00	29 125,00	1 125,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	197 223,00	197 223,00	172 223,00	115 929,00	56 294,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 364,00	38 364,00	38 364,00	15 700,00	22 664,00	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	133 636,00	133 636,00	133 636,00	100 036,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 223,00	25 223,00	223,00	193,00	30,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 620 637,00	1 620 637,00	1 510 037,00	1 170 237,00	339 800,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 131,00	1 071 131,00	1 068 031,00	981 231,00	86 800,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 506,00	43 506,00	43 506,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	206 000,00	145 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 254,49	1 993 254,49	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 983 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 993 254,49	1 993 254,49	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 983 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 995 648,00	6 995 648,00	772 104,00	614 946,00	157 158,00	0,00	6 223 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 772,00	4 598 772,00	16 272,00	5 000,00	11 272,00	0,00	4 582 500,00	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	1 781 725,00	1 781 725,00	141 281,00	127 381,00	13 900,00	0,00	1 640 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 727,00	292 727,00	292 727,00	249 665,00	43 062,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	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	280 300,00	280 300,00	279 700,00	232 900,00	46 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 698,50	3 689 556,50	3 689 556,50	105 299,00	3 584 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 142,00	7 237 142,00	6 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	99 480,00	2 705 520,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	7 188 961,00	15 819,00	15 819,00	5 819,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 142,00	7 173 142,00	6 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 737,50	138 737,50	138 737,50	0,00	138 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 100,00	505 100,00	75 100,00	6 500,00	68 600,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 100,00	75 100,00	75 100,00	6 500,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	208 600,00	208 600,00	18 600,00	13 100,00	5 500,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	208 600,00	208 600,00	18 600,00	13 100,00	5 500,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 195 126,49	39 725 738,49	28 224 724,00	19 314 318,00	8 910 406,00	2 185 838,00	7 131 922,00	1 983 254,49	0,00	200 000,00	19 469 388,00	19 469 388,00	6 493 142,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750			Administracja publiczna	39 731,00	39 731,00	0,00	39 731,00	39 731,00	39 731,00	39 376,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 731,00	39 731,00	0,00	39 731,00	39 731,00	39 731,00	39 376,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	39 731,00	39 731,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00												
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00												
851			Ochrona zdrowia	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	193,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	193,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	223,00	223,00												
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00												
855			Rodzina	6 380 621,00	6 380 621,00	0,00	6 380 621,00	6 380 621,00	157 677,00	132 381,00	25 296,00	0,00	6 222 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 672,00	4 597 672,00	0,00	4 597 672,00	4 597 672,00	15 172,00	5 000,00	10 172,00	0,00	4 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 672,00	4 597 672,00												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 825,00	1 775 825,00	0,00	1 775 825,00	1 775 825,00	135 381,00	127 381,00	8 000,00	0,00	1 640 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 825,00	1 775 825,00												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 124,00	7 124,00												
Razem:				6 423 875,00	6 423 875,00	0,00	6 423 875,00	6 423 875,00	199 831,00	173 750,00	26 081,00	0,00	6 224 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600			Transport i łączność	150 475,00	150 475,00	0,00	150 475,00	150 475,00	150 475,00	8 000,00	142 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 475,00	150 475,00	0,00	150 475,00	150 475,00	150 475,00	8 000,00	142 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 475,00	150 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				150 475,00	150 475,00	0,00	150 475,00	150 475,00	150 475,00	8 000,00	142 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	z tego:							
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:			dla jednostek spoza finansów publicznych	z tego:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600		Transport i łączność	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składka zmienna dla Górnosławsko Zagłębiowskiej Metropolii	1 421 672,00	1 421 672,00	1 421 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	140 444,00	140 444,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 444,00	140 444,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składka stała dla Górnosławsko Zagłębiowskiej Metropolii	140 444,00	140 444,00	140 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz organizacji pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na wsparcie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Bojszowy na wymianę starego systemu grzewczego	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury dla Gminnej Bibliotek Publicznej	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 867 116,00	2 002 116,00	1 572 116,00	430 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2022 ROK**

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 700,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 700,00
		wpływy z różnych opłat	15 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	19 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	19 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	172 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 364,00
		wydatki bieżące, w tym;	38 364,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 364,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 664,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 636,00
		wydatki bieżące, w tym;	133 636,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	133 636,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 036,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 805 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 805 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 805 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 805 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 480,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 520,00

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		wpływy z różnych opłat	14 000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	11 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

DOCHODY

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 990 000,00
	60016	Drogi gminne	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00
Razem			9 090 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 990 000,00
	60016	Drogi gminne	
		wydatki majątkowe, w tym;	3 990 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Przebudowa drogi gminnej 6706505-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	3 990 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 124 733,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		wydatki majątkowe, w tym;	6 124 733,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	1 024 733,00
		<i>Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych.</i>	5 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 920,00
	80101	Szkoły Podstawowe	100 920,00
		wydatki bieżące, w tym;	100 920,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 920,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 920,00
Razem			10 215 653,00

*Dochody w kwocie 1.125.653,00 zł zostały wprowadzone do budżetu w 2020 i 2021 roku zgodnie z otrzymanymi środkami pieniężnymi, natomiast w 2022 roku ich wartość stanowią Przychody w paragrafie 905 klasyfikacji budżetowej

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoły Podstawowe	614 000,00	614 000,00
		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	362 000,00	362 000,00
		Gminna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im.J.Popiełuszki w Świerczyńcu	252 000,00	252 000,00
Razem rozdział 80101			614 000,00	614 000,00
801	80104	Przedszkola	358 000,00	358 000,00
		Gminne Przedszkole w Bojszowach	358 000,00	358 000,00
Razem rozdział 80104			358 000,00	358 000,00
Razem dział 801 "Oświata i wychowanie"			972 000,00	972 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

§	Nazwa	Plan
I. DOCHODY		56 736 506,50
II. WYDATKI		59 195 126,49
III. DEFICYT (-) /NADWYŻKA (+) BUDŻETU (I-II)		-2 458 619,99
IV. PRZYCHODY w tym:		3 895 744,99
§ 905	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	1 125 653,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120 955,99
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 154 136,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW	495 000,00
V. ROZCHODY w tym:		1 437 125,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spląta pożyczki WFOŚ i GW	37 125,00
VI.	Razem dochody i przychody budżetowe (I + IV)	60 632 251,49
VII.	Razem wydatki i rozchody budżetowe (II + V)	60 632 251,49

gmina
BOJSZOWY

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK**

Budżet gminy Bojszowy na 2022 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące im dochody.
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Prognozowanych wskaźników w celu wykonania zadań bieżących gminy.

Przy konstruowaniu budżetu na 2022 rok po stronie wydatków przyjęto do realizacji tylko część zgłoszonych propozycji przez radnych, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy, odnosząc to do możliwości finansowych gminy.

I. Dochody:

Dochody gminy na 2022 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2021 roku oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, stawki podatków i opłat lokalnych bez ich zmiany oraz informacje otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie gminy.

Dochody ogółem wynoszą 56.736.506,50 zł i zaplanowano je w przewidywane oraz w możliwe do osiągnięcia wielkości. Dochody bieżące wynoszą 39.803.364,50 zł, a dochody majątkowe 16.933.142,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł dochodów z wyszczególnieniem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Bojszowy według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jaką gmina pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Bieruńsko – Łędzińskim na:
 - realizację zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy w wysokości 150.475,00 zł

- zaplanowano również wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy w wysokości 15 700,00 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 990 000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody bieżące w wysokości 72.500,00 zł, tytułem:
 - wpływu z opłat użytkowania wieczystego w kwocie 25.000,00 zł
 - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 43 000,00 zł
 - wpływu z usług w kwocie 4 500,00 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6 100 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000,000,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 5.100.000,00 zł.

- W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w grupie dochodów bieżących zaplanowano dochody w wysokości 39 731,00 zł, tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC oraz realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony.
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację celową w wysokości 1 800,00 zł zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację celową w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe należne gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 16 557 351,00 zł, co stanowi 29,1 % planowanych dochodów ogółem na 2022 rok.

Plan dochodów według tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 825,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
Wpływy z podatku rolnego	102 000,00

Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnej	521 000,00
Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 769 220,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 306,00

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz różnych opłat zostały zachowane na poziomie planu 2021 roku.

Po przeanalizowaniu pozostałych dochodów jakie wpłynęły do budżetu gminy za 9 miesięcy 2021 roku dokonano:

a) zmniejszenia:

- wpływów różnych dochodów z kwoty 50 000,00 zł (plan w 2021r.) na 0,00 zł

b) zwiększenia:

- wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z 2 000,00 zł (plan w 2021r.) na 6 000,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości z 3 610 000,00 zł (plan w 2021r.) na 3 750 000,00 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego z 130 940,00 zł (plan 2021 r.) na 133 000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych z kwoty 277 000,00 (plan w 2021 r.) na 282 000,00 zł
- wpływu z podatku od czynności cywilno – prawnych z 488 000,00 zł (plan 2021r.) na 653 000,00 zł
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 141 823,88 zł (plan 2021r.) na 142 000,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł
- wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z 31 000,00 zł (plan w 2021r.) na 35 000,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej z 26 153,00 zł (plan w 2021 r.) na 29 000,00 zł
- wpływu opłaty eksploatacyjnej z 137 100,00 zł (plan w 2021r.) na 521 000,00 zł.
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z 2 397,00 zł (plan 2021 r.) na 3 825,00 zł

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000,00 zł.

W planie na 2022 rok zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 10 769 220,00 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do 2021 roku o 1 199 534,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zmniejszono również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 122 306,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2021 roku o 32 694,00 zł i zaplanowano je na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 11 200 345,00 zł, tj. zwiększenie w stosunku do bieżącego roku o 97 457,00 zł. Planowe dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
Zaplanowano również wpływy środków z pozostałych dochodów w kwocie 3 500,00 zł.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 371 982,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 223,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 167 598,00 zł, tj. dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 3 398,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 30 635,00 zł;
 - zasiłki stałe w kwocie 31 536,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 83 933,00 zł;
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 16 996,00 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych – 1 100,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody, które będą realizowane przez Centrum Usług Społecznych za pobyt w Dziennym Domu Seniora+ oraz usługi opiekuńcze w wysokości 22 000,00 zł. Zaplanowano dochody tytułem odpłatności za mieszkanie chronione w kwocie 3 100,00 zł oraz wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 300,00 zł.

- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 862 298,50 zł. Są to środki pieniężne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy w ramach Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6 514 361,00 zł, w tym na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego dotacje celowe w wysokości 6 380 621,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 4 597 672,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 1 775 825,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 7 124,00 zł;
 Ponadto zaplanowano również środki z tytułu:
 - dochodów z tytułu usług świadczonych za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 126 240,00 zł
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 7 000,00 zł
 - dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 500,00 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 819 000,00 zł z podziałem na:
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2 800 000,00 zł (dochody te zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez podatników oraz planowanej podwyżce tej opłaty);
 - odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 000,00 zł;
 - należności z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 3 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 14 000,00 zł.

W ramach dział zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6 843 142,00 zł pochodzące z:

- dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji oraz budowy oświetlenia ulicznego;
- dofinansowanie w wysokości 6 493 142,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii - Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy.

Planowane dochody w uchwale budżetowej mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w uchwale na wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W uchwale zaplanowano wydatki na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 59 195 126,49 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 39 725 738,49 zł, w szczególności:
 - 1.1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 224 724,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 314 318,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 910 406,00 zł.
 - 1.2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 185 838,00 zł;
 - 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 131 922,00 zł;
 - 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 983 254,49 zł;
 - 1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
 - 1.6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 200 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 19 469 388,00 zł, z tego wydatki na:
 - 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 469 388,00 zł, w tym:
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6 493 142,00 zł;
 - 2.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł;
 - 2.3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały i kształtują się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 349 000,00 zł, w ramach których zaplanowano dopłatę do taryfy na odbiór ścieków, modernizację rowów oraz odpis kwartalny na rzecz Izby Rolniczej w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 850 631,50 zł obejmujące: organizację komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy, zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy, a także bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej i przystanków komunikacyjnych.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w planie wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 360 110,00 zł na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminny.
- W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego oraz na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne

przy regulacji stanu prawnego działek gminnych. Ponadto w dziale tym znajdują się wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi. Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 85 700,00 zł.

- W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 4 668 069,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnych, bieżące utrzymanie budynku urzędu, a także środki na promocję gminy. W pozostałej działalności administracji zaplanowano środki na składki członkowskie Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 800,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 400,00 zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 204 144,00 zł oraz wpłaty na wsparcie finansowe fundusz celowego policji w kwocie 2 500,00 zł.
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, obligacji oraz pożyczki w wysokości 200 000,00 zł.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą bankową w wysokości 15 000,00 zł.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 596 365,00 zł obejmujące bieżące utrzymanie następujących jednostek:
 - Szkoły Podstawowe (trzy placówki) w wysokości 13 298 530,00 zł (rozdział 80101, 80103, 80107, 80150), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 11 412 720,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 434 600,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opału, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 1 451 210,00 zł.
 - Przedszkola w wysokości 2 895 910,00 zł (rozdział 80104 i 80149), w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 2 316 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odzież ochronna pracowników w wysokości 90 000,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, opału, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń

dla pracowników, zakup prenumerat oraz bieżące remonty w wysokości 579 910,00 zł.

Ponadto w ramach w/w działu zaplanowano:

- dowóz uczniów do szkół w wysokości 222 000,00 zł
 - doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 60 800,00 zł
 - wydatki na komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla liderów szkół oraz laureatów konkursów w wysokości 29 125,00 zł.
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 172 000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 223,00 zł oraz dotacje z budżetu gminy na rzecz organizacji pozarządowych w wysokości 25 000,00 zł.
 - W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną:
 - umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 180 000,00 zł.;
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 3 500,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 35 000,00 zł;
 - dodatki mieszkaniowe w wysokości 2 500,00 zł;
 - zasiłki stałe w wysokości 35 000,00 zł;
 - bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w wysokości 1 071 131,00 zł z tego na wynagrodzenia 1 068 031,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 100,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 86 800,00 zł;
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 5 000,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 43 506,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 35 000,00 zł
 - działalność domu seniora w wysokości 206 000,00 zł.
 - W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 993 254,49 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacją celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" w wysokości 10 000,00 zł;
 - rozwój na terenie Gminy Bojszowy usług społecznych w ramach utworzonego Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy w wysokości 1 983 254,49 zł.
 - W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w wysokości 7 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia.

- W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 6 995 648,00 zł w tym na:
 - asystenta rodziny i bieżącą działalność świetlic w wysokości 292 727,00 zł,
 - rodziny zastępcze w wysokości 35 000,00 zł,
 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 280 300,00 zł.
 Ponadto w dziale tym znajdują się następujące świadczenia:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 4 598 772,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 781 725,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 7 124,00 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 689 556,50 zł obejmujące:
 - gospodarkę odpadami w wysokości 2 805 000,00 zł;
 - oczyszczanie miast i wsi w wysokości 140 000,00 zł;
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 26 319,00 zł – opinie dendrologiczne, hydrologiczne, badania laboratoryjne popiołu i inne dotyczące ochrony środowiska ;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 590 000,00 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg, remont urządzeń zabawowych i małej architektury, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, usuwanie drzew w wysokości 128 237,50 zł.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 430 000,00 zł oraz wydatki na organizowanie imprez kulturalnych oraz utrzymania biuletynu informacyjnego „Nasza Rodnia” w wysokości 75 100,00 zł.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 208 600,00 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bojszowy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 2 do uchwały na łączną kwotę 19 469 388,00 zł i przedstawiają się następująco:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 175 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę".
- W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 362 778 zł z przeznaczeniem na:
 - część zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 278,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych ulicy Jodłowej, ul. Dąbrowskiej, ul. Przecznej na kwotę 50 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Krętej i Kasztanowej w Świerczyńcu na kwotę 15 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na wartość 4 200 000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych - zadanie realizowane przez GZM w latach 2022 -2023 na kwotę 63 000,00 zł po 31 500,00 zł w każdym roku - zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć,
- opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu" na kwotę 40 000,00 zł
- - opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Sierpowej w Świerczyńcu" w kwocie 25 000,00 zł.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 533 568,00 zł obejmujące:
 - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul. św. Jana w Bojszowach w kwocie 235 000,00 zł;
 - budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 1 205 568,00 zł;
 - utwardzenie części działki nr 756/43 zlokalizowanej w Bojszowach w rejonie ul. Gościnniej w kwocie 75 000,00 zł;
- W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 69 900,00 zł obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego”
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 91 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Jedlinie na kwotę 80 000,00 zł
 - zakup przemysłowego pieca elektrycznego w kwocie 11 000,00 zł
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 237 142,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne dot. ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji w kwocie 680 000,00 zł - zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć
 - dokumentacja projektowa pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu w kwocie 14 000,00 zł - zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć
 - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w kwocie 50 000,00 zł
 - montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy w kwocie 6 493 142,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok stanowi załącznik do uzasadnienia.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie gminy i jego jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

III. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały i kształtują się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynosi ogółem 6 423 875,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 39 731,00 zł na:
 - finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie 36 969,00 zł;
 - realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w kwocie 2 762,00 zł
- W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 1 800,00 zł na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 800,00 zł;
- W dziale 752 „Obrona narodowa” w wysokości 400,00 zł na:
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 400,00 zł;
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 223,00 zł na:
 - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 223,00 zł.
- W dziale 855 „Rodzina” w wysokości 6 380 621,00 zł na:
 - pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 4 597 672,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1 775 825,00 zł;
 - opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 7 124,00 zł;

IV. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł ogółem 700,00 zł i obejmuje następujące wydatki:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w wysokości 700,00 zł na:
 - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

V. Dochody i wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok przedstawia załącznik nr 5 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 150 475,00 zł i obejmuje wydatki:

- W dziale 600 „Transport i łączność” na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy.

VI. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok przedstawia załącznik nr 6 do uchwały i przedstawiają się następująco:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 1 421 672,00 zł tytułem części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 140 444,00 zł tytułem części stałej składki rocznej wnoszonej przez gminę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 25 000,00 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego.
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na zadania realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 680 000,00 zł dla mieszkańców Gminy Bojszowy na wymianę starego systemu grzewczego.
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w wysokości 430 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 160 000,00 zł dla Stowarzyszeń: Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach, Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze, Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Świerczyniec.

VII. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw na 2022 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały i dotyczą:

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)

Dochody na 2022 rok z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 15 700,00 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 19 000,00 zł.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18²)

Dochody na 2022 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz na zezwolenia wydawane jednorazowo, jak również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano łącznie w wysokości 172 000,00 zł. Wydatki w kwocie 172 000,00 zł zostały zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust 1aa)

Dochody na 2022 rok z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 805 000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 2 805 000,00 zł. Planowane

dochody przyjęto na podstawie przypisów wynikających z deklaracji złożonych przez podatników oraz planowanej podwyżce opłaty za odpady w związku z planowanymi wydatki związanymi z realizacją zadania.

4. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (art. 403 ust.1 i 2)

Dochody na 2022 rok z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł. Planowane dochody przyjęto na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2021 roku. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 14 000,00 zł.

5. art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID

Dochody zaplanowano w kwocie 9 090 000,00 zł na dwa zadania dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Łód”. Wydatki zostały zaplanowane w 2022 roku w dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 3 990 000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 6 124 733,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 100 920,00 zł. Kwota w wysokości 1 125 653,00 zł stanowi w 2022 roku przychód w związku z otrzymaniem środków w 2020 i 2021 roku.

VIII. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok przedstawia załącznik nr 8 do uchwały i przedstawiają się następująco:

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wynoszą 972 000,00 zł, z tego na:

- Szkoły podstawowe – 614 000,00 zł, w tym:
 - Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu – 252 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bojszowach – 362 000,00 zł
- Przedszkole – 358 000,00 zł

IX. Podsumowanie

Zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3 895 744,99 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 495 000,00 zł
- przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 246 608,99 zł
- przychody z tzw. wolnych środków w kwocie 2 154 136,00 zł

Zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 437 125,00 zł

- spłata rat tyt. wykupu obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł
- spłata pożyczki WFOŚiGW w kwocie 37 125,00 zł

Planowane dochody na 2022 rok 56 736 506,50 zł

Planowane wydatki na 2022 rok 59 195 116,49 zł

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 458 619,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 246 608,99 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 212 011,00 zł;

X. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach:

Gmina Bojszowy na dzień podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok posiada:

- Kredyt w PKO Bank Polski S.A. w wysokości 414 987,72 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w części na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata kredytu nastąpi w 2025 roku.
- Obligacje w wysokości 7 050 000,00 zł. Wykup rozłożony jest na lata 2021 – 2025.
- Pożyczkę w wysokości 495 000,00 zł. Spłata w latach 2022-2031.

Planuje się zaciągnięcie w 2022 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 495 000,00 zł na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę."	175 000,00
600			Transport i łączność	4 362 778,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 278,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278,00
			Część składki zmiennej rocznej na zadania majątkowe relizowne przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię	1 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych ulicy Jodłowej, ul. Dąbrowskiej, ul. Przecznej	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 670650S-ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	4 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S - ulicy Krętej i 670810S - ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
			Zakup wiat przystankowych	31 500,00
	60095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Sierpowej w Świerczyńcu	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 533 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 533 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 568,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	1 205 568,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych."	18 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Bojszowach Nowych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	6 000 000,00
			Przebudowa chodników w Parku Dworskim przy ul. św.Jana w Bojszowach	235 000,00
			Utwardzenie części działki nr 756/43 zlokalizowanej w Bojszowach w rejonie ul.Gościnniej	75 000,00
750			Administracja publiczna	69 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz przebudowa budynku gospodarczo-garażowego	69 900,00
801			Oświata i wychowanie	91 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Jedlinie	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup przemysłowego pieca elektrycznego	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 237 142,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 173 142,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 900,00
			Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy	5 107 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 242,00
			Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy	1 385 242,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00
			"Oganiczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji" w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bojszowy	680 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Dokumentacja projektowa pn."Budowa sieci kablowej oświetlenia publicznego ul. Jodłowej i Zacisze w Świerczyńcu	14 000,00
Razem				19 469 388,00