

Projekt

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta na rok 2022 w wysokości – 55 224 667,46 zł, w tym:

- dochody bieżące - 34 651 054,00 zł,
 - dochody majątkowe - 20 573 613,46 zł, w tym tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 20 053 613,46 zł (w tym: z dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 17 499 831,46 zł);
 - sprzedaży majątku – 500 000,00 zł oraz
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1, zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta na rok 2022 w wysokości – 62 822 705,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 32 313 100,50 zł,
 - wydatki majątkowe - 30 509 605,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2, zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 6 014 255,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 6 014 255,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 2 900 000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 2 900 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie – 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków na zadania określone w ww. ustawie w kwocie – 146 000,00 zł.

§ 8.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości – 7 598 038,04 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 finansowany jest przychodami z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł oraz przychodami 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 – 6 598 038,04 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 9 159 757,06 zł z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł oraz
- 2) 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 – 8 159 757,06 zł.

§ 10. Ustala się rozchody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 1 561 719,02 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 1 280 000,00 zł oraz spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 281 719,02 zł.

§ 11. Ustala się limit z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 4 500 000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty – 1 000 000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w łącznej wysokości – 99 060,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 80 000,00 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 150 000,00 zł.

§ 16. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 1 684 067,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej wartości – 19 300 000,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 150 000,00 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości – 215 000,00 zł, zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się plany finansowe rachunków wydzielonych placówek oświatowych, zamieszczone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 4 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wartości – 1 000 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;

- 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 22. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 10 stycznia 2022 r.

Tabela 1 Dochody 2022-Prognoza

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	45 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

710			Działalność usługowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	368 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	2 640,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 829,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 064 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 114 746,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 637,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	450,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
758			Różne rozliczenia	6 803 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 803 702,00
801			Oświata i wychowanie	606 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	322 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
852			Pomoc społeczna	401 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 814,00
855			Rodzina	6 119 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 900,00
		0830	Wpływy z usług	86 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 639,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 243 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	337 695,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00
bieżące razem				34 651 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	553 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	553 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 499 831,46
			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	17 499 831,46

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 913 605,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 586 226,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
majątkowe razem				20 573 613,46
			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	17 499 831,46

Ogółem:			55 224 667,46
		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	17 499 831,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Tabela nr 2 – Wydatki 2022

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	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
	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
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
	02095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
500			Handel	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
	50095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	4 557 784,00	2 536 179,00	254 000,00	0,00	254 000,00	2 282 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 605,00	2 021 605,00	0,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 284 784,00	2 282 179,00	0,00	0,00	0,00	2 282 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	40 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	240 140,00	240 140,00	240 140,00	0,00	240 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 938 764,00	4 918 764,00	4 606 297,00	3 338 323,00	1 267 974,00	128 867,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 829,00	55 829,00	55 829,00	54 464,00	1 365,00	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)	212 500,00	212 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	180 000,00	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)	3 976 361,00	3 956 361,00	3 953 361,00	2 915 359,00	1 038 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa	451 207,00	451 207,00	450 607,00	368 500,00	82 107,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	188 867,00	188 867,00	60 000,00	0,00	60 000,00	128 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	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

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	Wniesieni e 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
	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	143 200,00	143 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 600,00	27 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 379 876,00	9 277 876,00	9 254 386,00	7 405 361,00	1 849 025,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,0	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 566 370,00	4 486 370,00	4 478 370,00	3 877 990,00	600 380,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 000,00	343 000,00	342 550,00	274 410,00	68 140,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 181 330,00	2 159 330,00	2 156 330,00	1 693 700,00	462 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	282 198,00	282 198,00	281 498,00	265 778,00	15 720,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 175,00	43 175,00	43 175,00	0,00	43 175,00	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	575 740,00	575 740,00	575 040,00	283 620,00	291 420,00	0,00	700,00	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	82 385,00	82 385,00	82 385,00	74 435,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 631,00	967 631,00	967 631,00	919 521,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 047,00	88 047,00	77 407,00	15 907,00	61 500,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	277 000,00	142 000,00	142 000,00	62 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	135 000,00	135 000,00	62 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 626 500,00	1 626 500,00	1 097 304,00	672 367,00	424 937,00	0,00	529 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 500,00	37 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	35 000,00	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
							wynagrodzeni a 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 391,00	69 391,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	59 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	307 724,00	307 724,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	304 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 521,00	730 521,00	728 521,00	603 217,00	125 304,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 785,00	26 785,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 296,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 313,00	111 313,00	111 313,00	69 150,00	42 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 375,00	88 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 882 099,50	6 882 099,50	1 251 275,50	963 554,50	287 721,00	0,00	5 630 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 247 802,00	3 247 802,00	15 267,00	11 867,00	3 400,00	0,00	3 232 535,00	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	2 711 134,00	2 711 134,00	314 995,00	300 000,00	14 995,00	0,00	2 396 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 856,00	60 856,00	60 856,00	54 241,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	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

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 порęczeń 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 005,00	30 005,00	30 005,00	0,00	30 005,00	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	762 302,50	762 302,50	760 152,50	597 446,50	162 706,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 796 000,00	4 205 000,00	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 591 000,00	24 590 000,00	21 251 300,00	1 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 904 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 645 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 251 300,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 067,00	1 089 067,00	0,00	0,00	0,00	1 089 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 067,00	879 067,00	0,00	0,00	0,00	879 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	355 000,00	255 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				62 822 705,50	32 313 100,50	21 983 877,50	12 443 605,50	9 540 272,00	3 740 113,00	6 409 110,00	0,00	0,00	180 000,00	30 509 605,00	27 008 605,00	21 251 300,00	3 501 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	8 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 785,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 785,00
855			Rodzina	5 946 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 243 202,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 243 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 673 634,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 005,00
Razem:				6 014 255,00

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	8 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 785,00
855			Rodzina	5 946 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 243 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 396 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 005,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 005,00
Razem:				6 014 255,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 10 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ W 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	531,00
852			Pomoc społeczna	3 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00
855			Rodzina	95 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00
Ogółem:				99 060,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 067,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
Razem:				1 684 067,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Razem:				19 300 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 10 stycznia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				215 000,00

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych placówek oświatowych na rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
wartość środków pieniężnych na początek roku				500,00 zł
801			Oświata i wychowanie	10 210,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	10 210,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	50 000,00 zł
suma				60 710,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
801			Oświata i wychowanie	10 710,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	10 710,00 zł
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł
suma				60 710,00 zł

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku na rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach

Dochody

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
wartość środków pieniężnych na początek roku				200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	46 045,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	46 045,00 zł
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 200,00 zł
		0830	Wpływy z usług	61 200,00 zł
suma				107 445,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	opis	wartość
801			Oświata i wychowanie	46 045,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	46 045,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
		4300	Zakup energii	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00 zł
Wartość środków pieniężnych na koniec roku				0,00 zł
suma				107 245,00 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE NA ROK 2022

Projekt budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022 sporządzono przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej (w tym również równowagi pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi) z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty wg stanu na 31 września 2021 r. przy uwzględnieniu zobowiązań, których zaciągnięcie planowane jest w roku 2021.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 55 224 667,46 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 34 651 054,00 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 20 573 613,46 zł. Dochody bieżące ustalono w wielkości równej proporcjonalnie dochodom bieżącym wykonanym w III kwartale 2021 r. powiększone o zwiększoną wartość dochodów z tytułu tzw. opłaty śmieciowej w związku ze zmianą stawki począwszy od maja 2021 r. uwzględniając zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w III kwartale 2021 r. wykonano dochody bieżące w kwocie – 28,4 mln zł) oraz zwiększenie wartości subwencji ogólnej względem rok 2020.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w łącznej kwocie – 17 499 831,46 zł w oparciu o:

- 1) Zakwalifikowany do dofinansowania wniosek na realizację Projektu: „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice*” – 1 913 605,00 zł oraz
- 2) Zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – 15 586 226,46 zł.

Ponadto, wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 500 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży. Procedura sprzedaży został uruchomiona w roku 2021 i obejmuje 5 działek, co do których transakcje mogą zostać zrealizowane w roku 2022. Ponadto, zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie – 20 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 62 822 705,50 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 32 313 100,50 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 30 509 605,00 zł. Wartość wydatków bieżących ustalono na poziomie wartości tych wydatków w III kwartale 2021 r., uwzględniając wszelako zmniejszenie wydatków na zadania zlecone w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W III kwartale roku 2021 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie – 27 440 793,69 zł co stanowi 84,9 % wydatków zaplanowanych w tym zakresie. Wydatki majątkowe obejmują kontynuację rozpoczętych inwestycji (wyszczególnione w wykazie).

Deficyt budżetu 2022 zaplanowano w wysokości – 7 598 038,04 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1,0 mln zł oraz przychodami w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – łącznie – 6 159 757,06 zł. Wartość ta obejmuje niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zakłada się, że środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2021 r. w następujących wartościach) RFIL – 5 159 757,06 zł oraz środki z Funduszu Wspierania Mieszkalnictwa – 3,0 mln zł)

Wartość prognozowanych dochodów bieżących (34 651 054,00 zł) jest większa od wartości wydatków bieżących (32 313 100,50 zł) o kwotę – 2 337 953,50 zł (bilans dodatni).

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie – 180 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również rezerwy w łącznej wysokości – 230 000,00 zł, tj.: rezerwę ogólną w kwocie – 80 000,00 zł i obligatoryjną – na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 30 509 605,00 zł zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako zadania współfinansowane z budżetu UE (dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II – 19,0 mln zł jako dotacja celowa na wydatki majątkowe), jak i zadania realizowane bez udziału tych środków, w tym przede wszystkim – Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Gierymskiego w Wojkowicach – 2,9 mln zł) oraz kontynuacja budowy drogi gminnej na ul. Rodzinnej (830 000,00 zł).

Planowane rozchody w kwocie – 1 561 719,02 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach kredytów długoterminowych w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia niniejszego projektu – spłaty na rok 2022 wynikające z zaciągniętych kredytów wynoszą – 1 280 000,00 zł oraz ujęto wartość planowanego zobowiązania, którego rata przypadać ma na rok 2022 (kredyt na prefinansowanie) w kwocie – 281 719,02 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej kwocie – 9 159 757,06 zł, w tym: z tytułu kredytów długoterminowych – 1,0 mln zł oraz z tytułu tzw. środków niewykorzystanych – 8 159 757,06 zł. Przychody z tytułu kredytów długoterminowych w całości przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (1,0 mln zł).

DOCHODY

Przy kalkulacji prognozy dochodów budżetowych na 2022 r. uwzględniono:

- wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. i III kwartał 2021 r.,
- prognozowane wykonanie dochodów budżetowych za 12 miesięcy 2021 r.,
- informacje opublikowane przez Ministra Finansów (pismo: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.), określające wysokość subwencji ogólnej w łącznej wysokości – 6 803 702,00 zł z podziałem na:

a) część wyrównawczą (kwota podstawowa) – 2 137 230,00 zł,

b) część oświatową – 4 666 472,00 zł

- prognozowaną wartość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

– 9 114 746,00 zł (do projektu budżetu przyjęto kwoty wg prognozy Ministra Finansów) oraz planowaną wartość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 206 637,00 zł.

- informacje przedstawione w piśmie Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 r. (znak: FBI. 3111.199.29.2021) określające wielkości dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw oraz

– Informacje przedstawione w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2021 r., nr DKT-3113-8/21.

Łączna wartość planowanych dotacji celowych na zadania bieżące – 6 405 669,00 zł, w tym:

a) dotacje na zadania własne – 390 814,00 zł,

b) dotacje na zadania zlecone – 6 014 255,00 zł oraz

b) dotacje na zadania własne (porozumienia) – 600,00 zł.

Prognozowane łączne dochody Miasta na rok 2022 zamykają się kwotą – 55 224 667,46 zł, w tym:

- dochody własne – 21 961 683,00 zł,

– dochody z tytułu dotacji rządowych na zadania zlecone (bieżące) – 6 014 255,00,00 zł,

– dochody z tytułu dotacji rządowych na zadania własne (bieżące) – 390 814,00 zł,

– dochody z tytułu dotacji z JST na zadania własne (porozumienia) – 600,00 zł,

– część oświatowa subwencji ogólnej – 4 666 472 zł,

– część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 137 230,00 zł oraz

– dotacje oraz środki na wydatki majątkowe w łącznej wartości – 20 053 613,46 00 zł w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 17 499 831,46 zł.

Prognozowana wartość dochodów ogółem na rok 2022 uległa zwiększeniu w stosunku do dochodów planowanych w roku 2021 (wg stanu na 30 września 2021 r.) o kwotę – 9 400 109,24 zł głównie z powodu większej wartości dochodów majątkowych – w roku 2022 planuje się dochody majątkowe w łącznej wysokości – 20 573 613,46 zł, podczas gdy planowane dochody majątkowe na rok 2021

wynoszą – 9 010 059,00 zł. Jest to spowodowane zwiększeniem wartości dotacji majątkowych na zadania współfinansowane ze środków UE.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie – 34 651 054,00 zł, mniejszej w stosunku do planowanych dochodów bieżących w III kwartale 2021 r. o kwotę – 2 163 445,22 zł. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia dotacji rządowej na wypłatę świadczeń 500+.

WYDATKI

Wartość wydatków budżetowych na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości – 62 822 705,50 zł, na którą składają się:

1. wydatki bieżące – 32 313 100,50 zł, w tym:

A A. wydatki jednostek budżetowych – 21 983 522,50 zł, w tym:

B a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 443 605,50 zł,

C b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9 539 917,00 zł,

D B. dotacje na zadania bieżące – 3 740 468,00 zł,

E C. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 409 110,00 zł,

F D. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł oraz

G E. Obsługa długu – 180 000,00 zł i

H F. Poręczenia i gwarancje – 0,00 zł;

I 2. wydatki majątkowe – 30 509 605,00 zł, w tym:

J 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 27 008 605,00 zł.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku 2 do zarządzenia nr 140/2021 (materiały informacyjne).

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wydatków planowanych w roku 2022 w porównaniu z wydatkami planowanymi w roku 2021 (wg stanu na 30 września) w ramach tego samego rodzaju (grupy) wydatków.

1.	2.	3.	4.	5.
	Grupa wydatków	2022 (projekt)	2021 (plan III kw)	3/4
1.	Wydatki bieżące	32 313 100,50	37 252 598,92	86,74 %
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	21 983 522,50	22 412 444,20	98,08 %
1.1.1.	Wynagrodzenia i pochodne	12 443 605,50	12 100 352,00	102,83 %
1.1.2.	Realizacja zadań statutowych	9 539 917,00	10 312 092,20	92,51 %
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	3 740 468,00	4 153 635,00	90,05 %
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 409 110,00	10 502 819,72	61,02 %
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 700,00	-
1.5.	Obsługa długu	180 000,00	180 000,00	100,00 %
1.6.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
2.	Wydatki majątkowe	30 509 605,00	14 946 684,00	204,12 %
2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 509 605,00	14 946 684,00	204,12 %
2.2.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27 008 605,00	11 262 000,00	239,82 %
	SUMA:	62 822 705,50	52 199 282,92	120,35 %

Planowana wartość wydatków ogółem w roku 2022 roku jest większa od wartości wydatków ogółem planowanych w roku 2021 (wg stanu na 30 września) o łączną wartość – 10 623 422,58 zł przede wszystkim wskutek większej wartości wydatków majątkowych planowanych w roku 2022 (zwiększenie o kwotę – 15 562 921,00 zł.)

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada deficyt budżetu w wysokości – 7 598 038,04 zł, którego sfinansowanie planuje się poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1,0 mln zł oraz przychodami w postaci tzw. środków niewykorzystanych w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – łącznie – 6 598 038,04; zakłada się dodatni bilans w przepływach bieżących (planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę – 2 337 953,50 zł.