



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2021 r.

Poz. 8642

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2022

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

RADA MIEJSKA W PSZOWIE uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10 943 355,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 947 300,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 2 993 027,81 zł,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 3 027,82 zł.

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

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

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- pożyczki w wysokości **3 027,82 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2022 roku,
- kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.
2. Dokonywania zmian w budżecie Miasta, polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy grupami wydatków, rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
3. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie

Elżbieta Idziaczyk

Plan dochodów Miasta Pszów na rok 2022

Załącznik Nr 1

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

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

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

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

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

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

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022

Załącznik Nr 3

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

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

Załącznik Nr 4

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Kwota dochodów	Kwota dochodów	Plan wydatków	z tego:		
				do odprowadzenia do budżetu państwa	do odprowadzenia do budżetu państwa		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				§ 0690	§ 0980				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00	0,00	30 724,00	0,00
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
710		Działalność usługowa	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	71035	Cmentarze	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst			50 600,00	0,00	0,00	50 600,00	46 000,00	4 600,00	0,00
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Ogółem:			9 558 068,00	662,00	120 000,00	9 558 068,00	600 484,00	37 094,00	8 920 490,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Pszów w roku 2021

Załącznik Nr 6

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

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

Załącznik Nr 7

Do uchwały budżetowej Nr XXXIV/289/2021

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 21 grudnia 2021 roku

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		WYDATKI	7 951 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 947 300,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7 947 300,00</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 947 300,00
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	7 947 300,00
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które przeznaczone są na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		DOCHODY	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		WYDATKI	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>2 000,00</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00