

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.171.2021**  
**BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Blachownia na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Blachowni – celem uchwalenia, projekt uchwały budżetowej Gminy Blachownia na rok 2022 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Blachowni

**mgr Sylwia Szymańska**

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI  
z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje**

:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 53 149 090,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 591 754,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 557 335,62 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 56 348 360,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 492 584,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 855 776,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 3 190 270,88 zł.

2. Deficyt budżetu o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 190 270,88 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 5 256 296,06 zł, pochodzących:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 756 296,06 zł;
- 2) z kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2 057 025,18 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2021 roku na kwotę 699 270,88 zł;
- 3) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 800 729,12 zł;

4) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 200 000,00 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 190 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody w wysokości 276 742,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 261 742,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody w wysokości 12 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody w wysokości 4 376 405,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Przyjmuje się planowane na 2022 rok dochody do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem 13 do niniejszej uchwały.

**§ 17.** Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku określa się w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 18.** Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków finansowanych z tych dochodów, określa się w załączniku Nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 19. 1.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

**§ 20.** Upoważnia się Burmistrza Blachowni do:

- 1) zaciągania kredytu:
  - a) krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
  - b) długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2022 roku na kwotę 699 270,88 zł,
  - c) długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 800 729,12 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości 200 000,00 zł;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni

**Paweł Hreczański**

Rady Miejskiej w Blachowni  
z dnia.....2021 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2022

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 550,00       |
|                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 550,00       |
|                | 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 | 350,00       |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 860 000,00 |
|                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 683 700,00   |
|                | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 7 000,00     |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 55 000,00    |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 3 400,00     |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00       |
|                | 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 | 602 000,00   |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 400,00    |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 200,00     |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 176 300,00 |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 30 600,00    |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 800,00     |
|                | 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 | 1 008 000,00 |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 93 600,00    |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 28 800,00    |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 500,00    |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 175 977,00   |
|                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 161 977,00   |
|                | 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             | 161 927,00   |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 50,00        |
|                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 14 000,00    |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 12 000,00    |
| 751            | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 2 677,00     |
|                | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 2 677,00     |
|                | 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             | 2 677,00     |

|     |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 400,00        |
|     | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 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                                                        | 19 510 673,80 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00     |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 721 900,00  |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 533 800,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 100,00      |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 114 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 65 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00      |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 3 886 480,00  |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 013 780,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 100 000,00    |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 700,00      |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 100 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 50 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 90 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 495 000,00    |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 35 000,00     |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 018 936,80  |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 60 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 617 194,80    |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 276 742,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 65 000,00     |
|     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 11 833 357,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 11 708 116,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 125 241,00    |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 12 467 731,00 |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 8 024 664,00  |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 024 664,00  |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 4 408 067,00  |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 4 408 067,00  |
|     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 100,00        |
|     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                         | 100,00        |
|     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 34 900,00     |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 34 900,00     |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 626 781,00    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 29 126,00    |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 29 126,00    |
|     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 588 388,00   |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 66 000,00    |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 345 538,00   |
|     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 170 800,00   |
|     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 50,00        |
|     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                      | 9 267,00     |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 9 267,00     |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 077,00     |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 077,00     |
|     | 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                                                                 | 2 077,00     |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 178 501,60 |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 36 661,00    |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 36 661,00    |
|     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 141 718,00   |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 141 718,00   |
|     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 391 358,00   |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 391 358,00   |
|     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 134 799,00   |
|     | 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                                                                 | 8 900,00     |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 125 899,00   |
|     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 346 497,60   |
|     | 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                                                                                                          | 316 497,60   |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|     | 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 | 289 272,00   |
|     | 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 | 27 225,60    |
|     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 127 468,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 127 468,00           |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 335 536,00         |
|     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 887 324,00         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               |
|     | 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 | 4 886 124,00         |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 1 000,00             |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 392 506,00         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             |
|     | 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                                                           | 4 366 006,00         |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 5 000,00             |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 55 706,00            |
|     | 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                                                           | 55 706,00            |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 4 430 850,00         |
|     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 4 363 905,00         |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 4 363 905,00         |
|     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 12 000,00            |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            |
|     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                          | 12 500,00            |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 6 500,00             |
|     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 42 445,00            |
|     | 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                                               | 39 000,00            |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 245,00             |
|     | <b>bieżące                      razem:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>49 591 754,40</b> |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 316 497,60           |



## WYDATKI BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                               |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 2 789 198,92 | 1 978 611,64    | 1 828 611,64                   | 0,00                                      | 1 828 611,64                                         | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 810 587,28        | 810 587,28                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 1 468 550,00 | 1 468 550,00    | 1 318 550,00                   | 0,00                                      | 1 318 550,00                                         | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 270 648,92 | 460 061,64      | 460 061,64                     | 0,00                                      | 460 061,64                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 810 587,28        | 810 587,28                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 4 191 642,72 | 2 967 430,00    | 2 963 430,00                   | 810 200,00                                | 2 153 230,00                                         | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 224 212,72      | 1 224 212,72                     | 774 212,72                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 774 212,72   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 774 212,72        | 774 212,72                       | 774 212,72                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 1 415 413,00 | 965 413,00      | 964 413,00                     | 170 500,00                                | 793 913,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 2 002 017,00 | 2 002 017,00    | 1 999 017,00                   | 639 700,00                                | 1 359 317,00                                         | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 49 150,00    | 49 150,00       | 49 150,00                      | 4 150,00                                  | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 49 150,00    | 49 150,00       | 49 150,00                      | 4 150,00                                  | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 5 600 648,00 | 5 430 648,00    | 5 159 648,00                   | 4 038 093,00                              | 1 121 555,00                                         | 0,00                       | 271 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 380 165,00   | 380 165,00      | 379 165,00                     | 314 710,00                                | 64 455,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 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)                                           | 263 000,00   | 263 000,00      | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 250 000,00                            | 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)                                         | 4 743 500,00 | 4 573 500,00    | 4 553 500,00                   | 3 693 400,00                              | 860 100,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 24 000,00                                 | 74 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 115 983,00   | 115 983,00      | 115 983,00                     | 5 983,00                                  | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 677,00     | 2 677,00        | 2 677,00                       | 2 677,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 677,00     | 2 677,00        | 2 677,00                       | 2 677,00                                  | 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                                     | 306 900,00   | 306 900,00      | 196 900,00                     | 0,00                                      | 196 900,00                                           | 20 000,00                  | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75412    | Ochotnicze strażę pożarne                                                              | 284 500,00   | 284 500,00      | 174 500,00                     | 0,00                                      | 174 500,00                                           | 20 000,00                  | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 400 000,00    | 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                                            | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00   | 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                                                                                                                                                                                      | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 15 665 371,12 | 15 431 901,12 | 13 714 667,00 | 11 601 384,00 | 2 113 283,00 | 1 620 213,12 | 97 021,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 233 470,00 | 233 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 9 644 589,40  | 9 411 119,40  | 8 552 013,00  | 7 453 441,00  | 1 098 572,00 | 798 926,40   | 60 180,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 233 470,00 | 233 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 511 687,00    | 511 687,00    | 225 613,00    | 214 041,00    | 11 572,00    | 285 024,00   | 1 050,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 3 211 745,72  | 3 211 745,72  | 2 648 260,00  | 2 193 171,00  | 455 089,00   | 536 262,72   | 27 223,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 648 369,00    | 648 369,00    | 642 428,00    | 624 434,00    | 17 994,00    | 0,00         | 5 941,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 152 900,00    | 152 900,00    | 152 900,00    | 0,00          | 152 900,00   | 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                                                                                                                                                                     | 56 472,00     | 56 472,00     | 56 472,00     | 0,00          | 56 472,00    | 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                                                                                                                                                                              | 455 161,00    | 455 161,00    | 454 111,00    | 433 537,00    | 20 574,00    | 0,00         | 1 050,00     | 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 | 203 741,00    | 203 741,00    | 203 549,00    | 102 331,00    | 101 218,00   | 0,00         | 192,00       | 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                                                                           | 708 551,00    | 708 551,00    | 707 166,00    | 553 274,00    | 153 892,00   | 0,00         | 1 385,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 72 155,00     | 72 155,00     | 72 155,00     | 27 155,00     | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 278 819,00    | 278 819,00    | 158 819,00    | 82 827,00     | 75 992,00    | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 261 742,00    | 261 742,00    | 141 742,00    | 81 000,00     | 60 742,00    | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 077,00      | 2 077,00      | 2 077,00      | 1 827,00      | 250,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 3 860 170,00  | 3 860 170,00  | 2 382 672,00  | 1 378 250,00  | 1 004 422,00 | 0,00         | 1 165 511,00 | 311 987,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 75 293,00     | 75 293,00     | 74 393,00     | 67 100,00     | 7 293,00     | 0,00         | 900,00       | 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                            | 36 661,00     | 36 661,00     | 36 661,00     | 0,00          | 36 661,00    | 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                                                                                                                | 1 126 718,00  | 1 126 718,00  | 763 000,00    | 0,00          | 763 000,00   | 0,00         | 363 718,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 140 060,00    | 140 060,00    | 60,00         | 0,00          | 60,00        | 0,00         | 140 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 393 608,00    | 393 608,00    | 2 250,00      | 0,00          | 2 250,00     | 0,00         | 391 358,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 043 719,00  | 1 043 719,00  | 1 027 952,00  | 898 400,00    | 129 552,00   | 0,00         | 15 767,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 626 867,00    | 626 867,00    | 309 780,00    | 295 000,00    | 14 780,00    | 0,00         | 5 100,00     | 311 987,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                    | 247 468,00    | 247 468,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 247 468,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 169 776,00    | 169 776,00    | 168 576,00    | 117 750,00    | 50 826,00    | 0,00         | 1 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | 64 963,00     | 64 963,00     | 15 663,00     | 14 916,00     | 747,00       | 0,00         | 49 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 15 663,00     | 15 663,00     | 15 663,00     | 14 916,00     | 747,00       | 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                                                                                           | 49 300,00            | 49 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 49 300,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       | Rodzina                                                                                                                                        | 9 850 178,00         | 9 850 178,00         | 1 002 788,00         | 624 660,00           | 378 128,00           | 0,00                | 8 847 390,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 887 324,00         | 4 887 324,00         | 17 324,00            | 14 080,00            | 3 244,00             | 0,00                | 4 870 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 525 702,00         | 4 525 702,00         | 549 912,00           | 497 180,00           | 52 732,00            | 0,00                | 3 975 790,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 130 726,00           | 130 726,00           | 129 126,00           | 113 400,00           | 15 726,00            | 0,00                | 1 600,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 50 400,00            | 50 400,00            | 50 400,00            | 0,00                 | 50 400,00            | 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                                                                                                  | 200 320,00           | 200 320,00           | 200 320,00           | 0,00                 | 200 320,00           | 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 | 55 706,00            | 55 706,00            | 55 706,00            | 0,00                 | 55 706,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 900                    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 10 756 643,14        | 6 439 137,14         | 6 405 437,14         | 257 696,00           | 6 147 741,14         | 32 500,00           | 1 200,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4 317 506,00        | 4 317 506,00        | 3 315 984,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 3 678 984,00         | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3 675 984,00        | 3 675 984,00        | 3 315 984,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 363 905,00         | 4 363 905,00         | 4 363 005,00         | 216 260,00           | 4 146 745,00         | 0,00                | 900,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 435 000,00           | 435 000,00           | 435 000,00           | 0,00                 | 435 000,00           | 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                                                                                                        | 379 600,00           | 379 600,00           | 359 600,00           | 13 600,00            | 346 000,00           | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 170 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 101 000,00           | 101 000,00           | 101 000,00           | 0,00                 | 101 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 559 600,00           | 409 600,00           | 409 600,00           | 0,00                 | 409 600,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 12 500,00            | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12 500,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 056 054,14         | 704 532,14           | 704 232,14           | 27 836,00            | 676 396,14           | 0,00                | 300,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 351 522,00          | 351 522,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 1 105 000,00         | 1 105 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 105 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00           | 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                                                                                                      | 640 000,00           | 640 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 640 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                     | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 450 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       | Kultura fizyczna                                                                                                                               | 1 024 000,00         | 924 000,00           | 790 000,00           | 42 000,00            | 748 000,00           | 134 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 260 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                 | 160 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                   | 364 000,00           | 364 000,00           | 364 000,00           | 0,00                 | 364 000,00           | 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                                                                                                           | 400 000,00           | 400 000,00           | 266 000,00           | 42 000,00            | 224 000,00           | 134 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |                                                                                                                                                | <b>56 348 360,90</b> | <b>49 492 584,90</b> | <b>35 073 462,78</b> | <b>18 856 853,00</b> | <b>16 216 609,78</b> | <b>3 181 713,12</b> | <b>10 525 422,00</b> | <b>311 987,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>6 855 776,00</b> | <b>6 855 776,00</b> | <b>4 090 196,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2022**

| Lp.                      | Treść                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                              | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                |                   | <b>5 256 296,06</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                     | 950               | 3 756 296,06        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:               | 952               | 1 500 000,00        |
|                          | <i>kredyt długoterminowy na:</i>                                               |                   |                     |
|                          | - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego |                   | 699 270,88          |
|                          | - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                           |                   | 800 729,12          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                |                   | <b>2 057 025,18</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                               | 992               | 2 057 025,18        |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział                                      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan ogółem       |
|--------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                 |
| <b>bieżące</b>                             |          |      |                                                                                                                                            |                   |
| 756                                        |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 276 742,00        |
|                                            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 276 742,00        |
|                                            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 276 742,00        |
| <b>bieżące                      razem:</b> |          |      |                                                                                                                                            | <b>276 742,00</b> |
| <b>Ogółem:</b>                             |          |      |                                                                                                                                            | <b>276 742,00</b> |

## Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

### Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

| 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:<br>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 |
|       |          |                       |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                     | 4         | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                              | 17                               | 18                                            |
| 851   |          | Ochrona zdrowia       | 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                                          |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 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                                          |

|                        |  |  |                  |                  |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |  | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

### Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

| Dział | Rozdział | Nazwa                          | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                              | 4          | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                               |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                | 261 742,00 | 261 742,00      | 141 742,00                     | 81 742,00                                 | 60 000,00                                            | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 261 742,00 | 261 742,00      | 141 742,00                     | 81 742,00                                 | 60 000,00                                            | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|                        |  |  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |  | <b>261 742,00</b> | <b>261 742,00</b> | <b>141 742,00</b> | <b>81 742,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**  
**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>161 927,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 161 927,00          |
|               |          | 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 | 161 927,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 677,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 677,00            |
|               |          | 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 | 2 677,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>400,00</b>       |
|               | 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              |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 077,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 077,00            |
|               |          | 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 | 2 077,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 900,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 8 900,00            |
|               |          | 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 | 8 900,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 307 836,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 4 886 124,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                | 4 886 124,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 366 006,00        |
|               |          | 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 | 4 366 006,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 55 706,00           |
|               |          | 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 | 55 706,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>9 483 817,00</b> |

## Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                              | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |
| 750            |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 161 927,00   | 161 927,00      | 161 927,00                     | 161 272,00                                | 355,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 161 927,00   | 161 927,00      | 161 927,00                     | 161 272,00                                | 355,00                                               | 0,00                       | 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                                                         | 2677,00      | 2677,00         | 2677,00                        | 2677,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2677,00      | 2677,000        | 2 696,00                       | 2677,00                                   | 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                                          |
| 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 2 077,00     | 2 077,00        | 2 077,00                       | 1 827,00                                  | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 2 077,00     | 2 077,00        | 2 077,00                       | 1 827,00                                  | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 8 900,00     | 8 900,00        | 133,00                         | 0,00                                      | 133,00                                               | 0,00                       | 8767,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 8 900,00     | 8 900,00        | 133,00                         | 0,00                                      | 133,00                                               | 0,00                       | 8767,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                        | 9 307 836,00 | 9 307 836,00    | 462 716,00                     | 382 060,00                                | 80 656,00                                            | 0,00                       | 8 845 120,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 886 124,00 | 4 886 124,00    | 16 124,00                      | 14 080,00                                 | 2 044,00                                             | 0,00                       | 4 870 00,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 366 006,00 | 4 366 006,00    | 378 623,00                     | 390 886,00                                | 22 906,00                                            | 0,00                       | 3 975 120,00                          | 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 | 55 706,00    | 55 706,00       | 55 706,00                      | 0,00                                      | 55 706,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| Zlecone razem: |          |                                                                                                                                                | 9 433 817,00 | 9 433 817,00    | 691 522,00                     | 629 930,00                                | 81 794,00                                            | 0,00                       | 8 863 887,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

| Dział          | Rozdział | DOCHODY                                                                                     | Plan ogółem      |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                           | 4                |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                             |                  |
| <b>900</b>     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>12 000,00</b> |
|                | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00        |
|                |          | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 12 000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                                                                             | <b>12 000,00</b> |

| Dział         | Rozdział | WYDATKI                                                                                           | Wartość          |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                 | 4                |
| <b>900</b>    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>12 000,00</b> |
|               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego                                                   | 12 000,00        |
|               |          | wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>(zadania własne związane z ochroną środowiska) | 12 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                   | <b>12 000,00</b> |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKI PRZEZNACZONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.**

| Dział          | Rozdział | DOCHODY                                            | Plan ogółem          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1              | 2        | 3                                                  | 4                    |
| <b>bieżące</b> |          |                                                    |                      |
| <b>900</b>     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 376 405, 00</b> |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 4 363 905,00         |
|                | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 500,00            |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                                    | <b>4 376 405,00</b>  |

| Dział          | Rozdział | WYDATKI                                                | Wartość             |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2        | 3                                                      | 4                   |
| <b>bieżące</b> |          |                                                        |                     |
| <b>900</b>     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>4 376 405,00</b> |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:               | 4 363 905,00        |
|                |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 215 760,00          |
|                |          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 4 147 245,00        |
|                |          | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>            | 900,00              |
|                | 90026    |                                                        | 12 500,00           |
| <b>Razem:</b>  |          |                                                        | <b>4 376 405,00</b> |

**PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2022 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA**

| Lp.             | Treść                                                                                                                | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Kwota dotacji /w zł/ |                         |                            |                      |                          |                          | Razem                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                 |                                                                                                                      | dział                  | rozdział | paragraf | Dotacje przedmiotowe |                         | Dotacje podmiotowe         |                      | Dotacje celowe           |                          |                            |
|                 |                                                                                                                      |                        |          |          | na zadania bieżące   | na zadania majątkowe    | na zadania bieżące         | na zadania majątkowe | na zadania bieżące       | na zadania majątkowe     |                            |
| 1               | 2                                                                                                                    | 3                      | 4        | 5        | 6                    | 7                       | 8                          | 9                    | 10                       | 11                       | 12                         |
| <b><u>A</u></b> | <b><u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>                                                     |                        |          |          | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>1 090 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>160 000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>1 250 000,00</u></b> |
| 1.              | Miejski Dom Kultury w Blachowni                                                                                      | 921                    | 92109    | 2480     | 0,00                 | 0,00                    | 640 000,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>640 000,00</b>          |
| 2.              | Biblioteka Miejska w Blachowni                                                                                       | 921                    | 92116    | 2480     | 0,00                 | 0,00                    | 450 000,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>450 000,00</b>          |
| 3.              | Miasto Częstochowa - zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego                                              | 600                    | 60004    | 2310     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 160 000,00               | 0,00                     | <b>160 000,00</b>          |
| <b><u>B</u></b> | <b><u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u></b>                                               |                        |          |          | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>10 000,00</u></b> | <b><u>1 611 212,72</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>309 000,00</u></b> | <b><u>140 000,00</u></b> | <b><u>2 070 212,72</u></b> |
| 1.              | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej           | 754                    | 75412    | 2820     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 20 000,00                | 0,00                     | <b>20 000,00</b>           |
| 2.              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie                                | 801                    | 80101    | 2590     | 0,00                 | 0,00                    | 798 926,40                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>798 926,40</b>          |
| 3.              | Oddział Przedszkolny w Cisiu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie                                       | 801                    | 80103    | 2590     | 0,00                 | 0,00                    | 285 024,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>285 024,00</b>          |
| 4.              | Sportowe Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK                                                                            | 801                    | 80104    | 2540     | 0,00                 | 0,00                    | 300 914,40                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>300 914,00</b>          |
| 5.              | Sportowe Niepubliczne Przedszkole - dzieci niepełnosprawne TIK - TAK                                                 | 801                    | 80104    | 2540     | 0,00                 | 0,00                    | 37 378,32                  |                      |                          |                          |                            |
| 6.              | Niepubliczne Przedszkole WESOŁE SOWY                                                                                 | 801                    | 80104    | 2540     | 0,00                 | 0,00                    | 197 970,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>197 970,00</b>          |
| 7.              | Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień i patologii społecznej /otwarte konkursy ofert/    | 851                    | 85154    | 2360     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 120 000,00               | 0,00                     | <b>120 000,00</b>          |
| 8.              | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych                                                                           | 900                    | 90004    | 2830     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 20 000,00                | 0,00                     | <b>20 000,00</b>           |
| 9.              | Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania                                                                     | 900                    | 90005    | 6230     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                     | 140 000,00               | <b>140 000,00</b>          |
| 10.             | Dotacje na usuwanie azbestu                                                                                          | 900                    | 90026    | 2630     | 0,00                 | 10 000,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                     | <b>10 000,00</b>           |
| 11.             | Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /otwarte konkursy ofert/ | 921                    | 92105    | 2360     | 0,00                 |                         |                            | 0,00                 | 15 000,00                | 0,00                     | <b>15 000,00</b>           |
| 12.             | Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu /otwarte konkursy ofert/                                             | 926                    | 92605    | 2360     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 134 000,00               | 0,00                     | <b>134 000,00</b>          |
| <b>Razem</b>    |                                                                                                                      |                        |          |          |                      |                         |                            |                      |                          |                          | <b>3 320 212,72</b>        |

### WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK (LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE)

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>810 587,28</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 810 587,28          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 810 587,28          |
|            |          |          | Budowa chodnika przy ul. Piastów od wiaduktu do delikatesów                             | 32 400,00           |
|            |          |          | Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej (IV etap)                                       | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa parkingu ( Plac Konstytucji)                                                     | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa parkingu ul. Miodowa przy blokach                                                | 40 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej                                                | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja ul.Herbskiej                                                               | 200 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja ulicy Bankowej                                                             | 100 000,00          |
|            |          |          | Odwodnienie ul. Dąbrówki                                                                | 30 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie chodnika ul. Piastów - kolejny etap                                           | 21 533,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Klonowej                           | 25 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wielkoborskiej                     | 11 654,28           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>1 224 212,72</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                        | 774 212,72          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 354 351,62          |
|            |          |          | Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach | 354 351,62          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 419 861,10          |
|            |          |          | Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach | 419 861,10          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 450 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 450 000,00          |
|            |          |          | Odwodnienie- dokumentacja budynku przul. Sienkiewicza 16                                | 50 000,00           |
|            |          |          | Odwodnienie garaży przy ul. Kubowicza                                                   | 100 000,00          |
|            |          |          | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza                                            | 50 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim                                               | 250 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>170 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 170 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 170 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim                                  | 170 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>233 470,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                       | 233 470,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 165 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja oddziału przedszkolnego w Cisiu                                            | 100 000,00          |
|            |          |          | Powstanie placu apelacyjnego przy Szkole nr 1 im Marii Konopnickiej w Blachowni         | 65 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 68 470,00           |
|              |       |      | Modernizacja i monitoring plac zabaw- bezpiecznie                                                                                                                            | 68 470,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 317 506,00</b> |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 3 675 984,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 360 000,00          |
|              |       |      | Odwodnienie części ul. Parkowej i ul. Miodowej                                                                                                                               | 100 000,00          |
|              |       |      | Projekt kanalizacji Konradów                                                                                                                                                 | 130 000,00          |
|              |       |      | Projekt sieci wodociągowej i sanitarnej ul. Narcyzowa i ul. Różana                                                                                                           | 30 000,00           |
|              |       |      | Projekt sieci wodociągowej i sanitarnej ul. Prusa                                                                                                                            | 30 000,00           |
|              |       |      | Projekt sieci wodociągowej ul. Piękna                                                                                                                                        | 70 000,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 015 984,00        |
|              |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap                                                                                                                  | 1 015 984,00        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 300 000,00        |
|              |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap                                                                                                                  | 2 300 000,00        |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 140 000,00          |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00          |
|              |       |      | Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania                                                                                                                             | 140 000,00          |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 150 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|              |       |      | Dobudowa Oświetlenia na terenie Gminy                                                                                                                                        | 100 000,00          |
|              |       |      | Powstanie placu zabaw na Trzepizurach                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 351 522,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 351 522,00          |
|              |       |      | Rewitalizacja plac zabaw w Sołectwie Konradów                                                                                                                                | 29 032,00           |
|              |       |      | Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie rekreacyjnym w Nowej Gorzelni                                                                                                        | 22 490,00           |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni                                                                                                                  | 300 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>6 755 776,00</b> |

# FUNDUSZ SOLECKI W 2022 ROKU

| Solectwo        | Lp.    | Nazwa zadania                                                              | Kwota (zł)    | Klasyfikacja budżetowa         |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Cisie           | 1      | Wykonanie i montaż zadaszenia wejścia straży OSP Cisie                     | 20 000,00 zł  | Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 4300 |
|                 | 2      | Wymiana podłogi pomieszczenia Koła Gospodyń                                | 6 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | 3      | Koszenie trawy koło pomnika                                                | 1 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | 4      | Zakup grilla gazowego ( ogólnodostępnego)                                  | 5 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
|                 | 5      | Dostosowanie drzwi w SP do wymogów                                         | 3 800,75 zł   | Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210  |
|                 | Razem: |                                                                            | 35 800,75 zł  |                                |
| Wyrazów         | 1      | Zadaszenie przy altanie i zagospodarowanie terenu                          | 16 487,46 zł  | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | 2      | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 16 000,00 zł  | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | Razem: |                                                                            | 32 487,46 zł  |                                |
| Nowa Gorzelnia  | 1      | Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni                           | 14 931,32 zł  | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
|                 | Razem: |                                                                            | 14 931,32 zł  |                                |
| Stara Gorzelnia | 1      | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wielkoborskiej        | 11 654,28 zł  | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050 |
|                 | 2      | Bieżące utrzymanie centrum sportowo – rekreacyjnego                        | 5 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
|                 | 3      | Wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej                           | 4 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | Razem: |                                                                            | 20 654,28 zł  |                                |
| Konradów        | 1      | Utrzymanie terenu , usługa konserwatorska centrum sportowo- rekreacyjnego  | 5 500,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | 2      | Materiały do utrzymania centrum sportowo- rekreacyjnego                    | 2 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
|                 | 3      | Szerzenie idei samorządowej Piknik                                         | 8 000,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | 4      | Rekultywacja poboczy w Konradowie                                          | 4 299,64 zł   | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4270 |
|                 | 5      | Remont przepustu przy ul. Długiej kolejka                                  | 7 000,00 zł   | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4270 |
|                 | 6      | Wynajem Toy-Toy                                                            | 1 600,00 zł   | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | Razem: |                                                                            | 28 399,64 zł  |                                |
| Łojki           | 1      | Budowa chodnika przy ul. Piastów od wiaduktu do delikatesów                | 32 400,00 zł  | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050 |
|                 | 2      | Zakup zieleni na rynecek w Łojkach                                         | 429,75 zł     | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
|                 | 3      | Promowanie idei samorządowej, integracja mieszkańców                       | 10 000,00 zł  | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                 | 4      | Pokrycie kosztów energii na monitoring sołecki                             | 200,00 zł     | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4260 |
|                 | Razem: |                                                                            | 43 029,75 zł  |                                |
| OGÓŁEM:         |        |                                                                            | 175 303,20 zł |                                |

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO**

| Sołectwo             | Lp.                   | Nazwa zadania                                                                                                         | Kwota (zł)           | Klasyfikacja budżetowa         |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cisie                | 1.                    | Budowa drewnianej altany ogrodowej                                                                                    | 30 401,00 zł         | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       |                      | <b>30 401,00 zł</b>            |
| Wyrazów              | 1.                    | Doposażenie domku pełniącego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyjnego w Wyrazowie                                     | 14 381,00 zł         | Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210  |
|                      | 2.                    | Wyrazów razem kulturalnie                                                                                             | 15 000,00 zł         | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       |                      | <b>29 381,00 zł</b>            |
| Nowa Gorzelnia       | 1.                    | Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie reakcyjnym w Nowej Gorzelni                                                   | 22 490,00 zł         | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050 |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       |                      | <b>22 490,00 zł</b>            |
| Stara Gorzelnia      | 1.                    | Doposażenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Starej Gorzelni                                                        | 24 760,00 zł         | Dz.900 Rozdz.90095 par.4210    |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       |                      | <b>24 760,00 zł</b>            |
| Konradów             | 1.                    | Rewitalizacja Plac zabaw w Sołectwie Konradów                                                                         | 29 032,00 zł         | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050 |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       |                      | <b>29 032,00 zł</b>            |
| Blachownia (miasto ) | 1.                    | Powstanie placu apelowego przy Szkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni                                         | 65 000,00 zł         | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050 |
|                      | 2.                    | Budki łęgowe dla jerzyków                                                                                             | 8 500,00 zł          | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
|                      | 3.                    | Modernizacja i monitoring plac zabaw - bezpieczne                                                                     | 68 470,00 zł         | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6060 |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       |                      | <b>141 970,00 zł</b>           |
| Łojki                | 1.                    | Renowacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w SP im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach | 20 000,00 zł         | Dz. 801Rozdz. 80101 par. 4270  |
|                      | 2.                    | Wykonanie chodnika ul. Piastów – kolejny etap                                                                         | 21 533,00 zł         | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050 |
|                      | <b>Razem</b>          |                                                                                                                       | <b>41 533,00 zł</b>  |                                |
|                      | <b><u>OGÓŁEM:</u></b> |                                                                                                                       | <b>319 567,00 zł</b> |                                |

**PLANOWANE NA 2021 ROK DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| <b>DZIAŁ/<br/>ROZDZIAŁ</b> | <b>NAZWA</b>                                                                                                                                         | <b>PLAN</b>          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                    | 3                    |
| <b>DZIAŁ 750 -</b>         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                     | <b>637,00 zł</b>     |
| <b>Rozdział 75011 -</b>    | <b>Urzędy Wojewódzkie :</b>                                                                                                                          | 637,00 zł            |
|                            | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:                                                 | 637,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 855 -</b>         | <b>RODZINA :</b>                                                                                                                                     | <b>210 115,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 85502 -</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</b> | <b>210 000,00 zł</b> |
|                            | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:                                                 | 210 000,00 zł        |
| <b>Rozdział 85503-</b>     | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                           | <b>115,00 zł</b>     |
|                            | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                  | 115,00 zł            |

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Nazwa zadania,<br>jego cel                                                                                                                                               | Jednostka<br>Organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu | Okres realizacji  | Nakłady<br>finansowe ogółem | Nakłady<br>finansowe na<br>rok 2022 | Źródła<br>finansowania                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach                                                                                  | Urząd Miejski w Blachowni                                                                         | 2021 r. - 2022 r. | 950 063,90 zł               | 419 861,10 zł                       | środki unijne:<br>wkład własny:                                      |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap-Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Urząd Miejski w Blachowni                                                                         | 2020 r.- 2022 r.  | 3 449 750,00 zł             | 2 300 000,00 zł                     | środki unijne:<br>wkład własny)                                      |
| Usługi opiekuńcze w twoim domu                                                                                                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 | 2020 r. -2022 r.  | 680 640,00 zł               | 311 960,00 zł                       | środki unijne:<br>93 %<br>środki krajowe: 7%<br>(w tym wkład własny) |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                   | <b>5 080 453,90 zł</b>      | <b>3 031 821,10 zł</b>              |                                                                      |

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni                      |
| 2.         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach                                          |
| 3.         | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni                                        |
| 4.         | Publiczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni |

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW**

|                                            |                                                        |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                          |                                                        | <b>437 250,00 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 801-</b>                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</b>                           | <b>437 250,00 zł</b> |
|                                            | Dochody bieżące:                                       | 437 250,00 zł        |
|                                            | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: | 437 250,00 zł        |
|                                            |                                                        |                      |
| <b>II. WYDATKI :</b>                       |                                                        | <b>437 250,00 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 801-</b>                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b>                          | <b>437 250,00 zł</b> |
| ROZDZIAŁ 80101 –                           | Szkoły Podstawowe:                                     | 220 000,00 zł        |
|                                            | Wydatki bieżące :                                      | 220 000,00 zł        |
|                                            | - pozostałe wydatki bieżące                            | 220 000,00 zł        |
|                                            |                                                        |                      |
| ROZDZIAŁ 80104 –                           | Przedszkola :                                          | 217 250,00 zł        |
|                                            | Wydatki bieżące :                                      | 217 250,00 zł        |
|                                            | - pozostałe wydatki bieżące                            | 217 250,00 zł        |
|                                            |                                                        |                      |
| <b>III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :</b> |                                                        | <b>0,00 zł</b>       |

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2022.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2022 oparta jest na uregulowaniach zawartych w :

- Ustawie o finansach publicznych
- Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Uchwale nr 132/XXII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia.

#### DOCHODY

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2022 uzyska dochody w kwocie **53 149 090,02 zł**

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

|                  |                                                                               |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DZIAŁ 010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                  | <b>2 550,00 zł</b> |
|                  | Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) wraz z odsetkami (200,00 zł) : | 2 200,00 zł        |
|                  | Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :                               | 350,00 zł          |

|                  |                                |                        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>4 399 351,62 zł</b> |
|------------------|--------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska | 2 135 000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym  |                 |
| 3 mieszkania x25000,00 zł                                           | 75 000,00 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego        | 2 060 000,00 zł |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym 3x100 000, 00 zł | 300 000,00 zł   |
| 4 działki przy ul. Cisiańska 4 x 60.000,00 zł):                     | 240 000,00 zł   |
| nieruchomości przy ul.Bankowa, ul. Kubowicza w Blachowni :          | 700 000,00 zł   |
| nieruchomości przy ul. Sienkiewicza :                               | 200 000,00 zł   |
| nieruchomości przy ul. Starowiejskiej :                             | 20 000,00 zł    |
| sprzedaż budynku ( dawna siedziba filii Bibliotek)                  | 600 000,00 zł   |

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dochody z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Dochody z majątku gminy : | 232 000,00 zł |
|---------------------------|---------------|

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 62 000,00 zł  |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :                        | 170 000,00 zł |

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w tym w szczególności : | 1 627 000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy 292 lokali mieszkalnych | 1 176 300,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych       | 450 750,00 zł   |

- czynsz dzierżawny za teren pod 20 szt. pawilonów handlowymi
- dochody z najmu (4 szt. garaży)
- czynsz dzierżawny (teren pod garażami)
- czynsz - teren targowiska miejskiego Mój rynek
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 1 000,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie ze środków UE dla poddziałania 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskie” - "Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach"

354 351,62 zł

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 175 977,00 zł**

Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 161 927,00 zł

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 2 000,00 zł

Różne dochody (wpływy z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatków, zwroty nadpłat itp.) 12 000,00 zł

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 50,00 zł

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2 677,00 zł**

Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2 677,00 zł

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA : 400,00 zł**

Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 400,00 zł

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : 19 510 673,80 zł**

- podatki i opłaty : 19 472 673,80 zł

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności : 38 000,00 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 467 731,00 zł**

Subwencja ogólna dla gminy : 12 467 321,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE : 626 781,00 zł**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  | Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 000,00 zł           |
|                  | - wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 000,00 zł           |
|                  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383 931,00 zł          |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 800,00 zł          |
|                  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 077,00 zł</b>     |
|                  | Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami                                                                                                                                                                                                                                               | 2 077,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 178 501,60 zł</b> |
|                  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 822 604,00 zł          |
|                  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 900,00 zł            |
|                  | <i>Dochody uzyskiwane przez MOPS, w tym wpływy z usług:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00 zł           |
|                  | - częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00 zł           |
|                  | <i>Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "Usługi opiekuńcze w twoim domu", - Rozwój i zwiększenie dostępu usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez objęcie wsparciem 8 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania</i> | 316 997,60 zł          |
| <b>DZIAŁ 855</b> | <b>RODZINA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 335 536,00 zł</b> |
|                  | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 886 124,00 zł        |
|                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00 zł           |
|                  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00 zł            |
|                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 700,00 zł            |
|                  | Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami                                                                                                                                                                                                                                               | 4 421 712,00 zł        |
| <b>DZIAŁ 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 145 857,00 zł</b> |
|                  | Dotacja majątkowa wynikająca z wniosków o dofinansowanie zadań w ramach : 1) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 140 000 zł. (Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami),                                                                                                                | 140 000,00 zł          |
|                  | Inne dochody (dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska itp.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00 zł           |
|                  | Dochody z majątku gminy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 000,00 zł           |
|                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00 zł              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 245,00 zł             |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 363 905,00 zł         |
| Inne dochody - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 500, 00 zł           |
| 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-<br>„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | 1 015 984,00 zł         |
| <b>RAZEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>53 149 090,02 zł</b> |

## PRZYCHODY.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym :<br>na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 699 270,88 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 800 729,12 zł. Ponadto zaplanowano przychody stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 756 296,06 zł. | 5 256 296,06 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2022 zrealizuje wydatki w kwocie 56 348 360,90 zł

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem:

|                       |                                                                              |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                 | <b>2 600,00 zł</b>     |
| <b>Rozdział 01030</b> | <b>Izby rolnicze:</b>                                                        | <b>2 600,00 zł</b>     |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                      | <i>2 600,00 zł</i>     |
|                       | w tym: 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izby Rolniczych       | 2 600,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                  | <b>2 789 198,92 zł</b> |
| <b>Rozdział 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy:</b>                                           | <b>1 468 550,00 zł</b> |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                      | <i>1 468 550,00 zł</i> |
|                       | - komunikacja zbiorowa                                                       | 1 440 000,00 zł        |
|                       | - utrzymanie oraz remonty wiat przystanków autobusowych                      | 28 550,00 zł           |
| <b>Rozdział 60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie:</b>                                          | <b>13 000,00 zł</b>    |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                      | <i>13 000,00 zł</i>    |
|                       | - opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg wojewódzkich)    | 13 000,00 zł           |
| <b>Rozdział 60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe:</b>                                            | <b>37 000,00 zł</b>    |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                      | <i>37 000,00 zł</i>    |
|                       | - opłaty na rzecz jednostek samorządu (zajęcie pasa jezdni dróg powiatowych) | 37 000,00 zł           |
| <b>Rozdział 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne:</b>                                               | <b>1 270 648,28 zł</b> |
|                       | <i>Wydatki bieżące :</i>                                                     | <i>233 962,00 zł</i>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników gminnych, naprawy poboczy, uzupełnienie tłuczniem, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup map, koszenie poboczy, instalowanie luster i progów zwalniających, poziomowe czyszczenie dróg i chodników, organizacja ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, utrzymanie węzła przesiadkowego | 460 061,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki majątkowe:</b> | <b>810 587,28 zł</b> |
|---------------------------|----------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | 810 587,28 zł |
|------------------------|---------------|

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

|                  |                                |                        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>4 191 642,72 zł</b> |
|------------------|--------------------------------|------------------------|

|                       |                                                          |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:</b> | <b>774 212,72 zł</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki majątkowe:</b> | <b>774 212,72 zł</b> |
|---------------------------|----------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | 774 212,72 zł |
|------------------------|---------------|

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Zadanie dofinansowane ze środków UE dla poddziałania 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” - "Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach"

|                       |                                                |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</b> | <b>1 415 413,00 zł</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>280 100,00 zł</b> |
|-------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych, zakupy, koszty postępowania sądowego, regulacja stanów prawnych, utrzymanie obiektów przy ul. Sienkiewicza 15 i 16, zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych itp. | 383 100,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym, remonty i prace awaryjne na mieniu gminnym, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym, wpłaty na PPK). | 582 313,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki majątkowe:</b> | <b>450 000,00 zł</b> |
|---------------------------|----------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | 450 000,00 zł |
|------------------------|---------------|

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

|                       |                                                    |                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:</b> | <b>2 002 017,00 zł</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|

**Wydatki bieżące:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym, remonty i prace awaryjne na mieniu gminnym, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym, wpłaty na PPK). | 2 002 017,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                  |                             |                     |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>49 150,00 zł</b> |
|------------------|-----------------------------|---------------------|

|                       |                                                |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego :</b> | <b>49 150,00 zł</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>49 150,00 zł</b> |
|-------------------------|---------------------|

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 45 000,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       | 4 150,00 zł  |

|                  |                                |                        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>5 235 118,43 zł</b> |
|------------------|--------------------------------|------------------------|

|                       |                            |                      |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie:</b> | <b>380 165,00 zł</b> |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>380 165,00 zł</b> |
|-------------------------|----------------------|

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1) zadania własne na administrację rządową  | 218 238,00 zł |
| 2) zadania zlecone na administrację rządową | 161 927,00 zł |

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe pokryją koszty realizacji zadań należących do kompetencji administracji rządowej ustawowo zleconych do realizacji gminy, w tym:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 314 710,00 zł |
| - pozostałe wydatki                       | 65 455,00 zł  |

|                       |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75022</b> | <b>Rady gmin:</b> | <b>263 000,00 zł</b> |
|-----------------------|-------------------|----------------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące (diety, abonament usługi internetowe, inne usługi):</b> | <b>263 000,00 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                       |                                                        |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):</b> | <b>4 843 500,00 zł</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>4 295 500,00 zł</b> |
|-------------------------|------------------------|

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia (planowany wzrost o 4 %) i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK | 3 568 000,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia, fundusz socjalny pracowników zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, ryczałty samochodowe, utrzymanie budynku urzędu miejskiego, koszty audytu, itp.) | 1 105 500,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki majątkowe:</b> | <b>170 000,00 zł</b> |
|---------------------------|----------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | 170 000,00 zł |
|------------------------|---------------|

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

|                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 75075</b> | <b>Promocja gminy:</b> | <b>98 000,00 zł</b> |
|-----------------------|------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>98 000,00 zł</b> |
|-------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| w tym finansowanie zadań w zakresie promocji miasta: organizacja „Dni Blachowni” i imprez towarzyszących, "Zakończenie lata", uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, "Mikołaj Miejski", Wigilia, Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach | 98 000,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                       |                               |                      |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75095</b> | <b>Pozostała działalność:</b> | <b>115 983,00 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>115 983,00 zł</b> |
|-------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki związane z cyklicznym wydawaniem gazety, nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki | 115 983,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                  |                                                                                               |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DZIAŁ 751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 677,00 zł</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                       |                                                                               |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:</b> | <b>2 677,00 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>2 677,00 zł</b> |
|-------------------------|--------------------|

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie rejestru wyborców) | 2 677,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                  |                        |                  |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>DZIAŁ 752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b> | <b>400,00 zł</b> |
|------------------|------------------------|------------------|

|                       |                                   |                  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne:</b> | <b>400,00 zł</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>400,00 zł</b> |
|-------------------------|------------------|

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| - pozostałe wydatki związane z obroną (zakup materiałów) | 400,00 zł |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                  |                                                           |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>306 900,00 zł</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|

|                       |                                                                                                              |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne:</b>                                                                            | <b>284 500,00 zł</b> |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                                                      | <i>284 500,00 zł</i> |
|                       | w tym:                                                                                                       |                      |
|                       | - dotacje                                                                                                    | 20 000,00 zł         |
|                       | - pozostałe wydatki (ryczałty, zakupy, usługi, remonty, szkolenia, ubezpieczenia, utrzymanie strażnic, itp.) | 264 500,00 zł        |
| <b>Rozdział 75414</b> | <b>Obrona cywilna:</b>                                                                                       | <b>2 400,00 zł</b>   |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                                                      | <i>2 400,00 zł</i>   |
|                       | - pozostałe wydatki bieżące, w tym: doposażenie formacji OC                                                  | 2 400,00 zł          |
| <b>Rozdział 75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe:</b>                                                                                | <b>20 000,00 zł</b>  |
|                       | Wydatki bieżące                                                                                              | 20 000,00 zł         |
|                       | - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym               | 20 000,00 zł         |

|                  |                                  |                      |
|------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>400 000,00 zł</b> |
|------------------|----------------------------------|----------------------|

|                       |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego - kredyty i pożyczki</b> |                      |
|                       | <i>Wydatki bieżące :</i>                                                                                                                                                  | <i>400 000,00 zł</i> |
|                       | - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                                                            | 400 000,00 zł        |

|                    |                            |                      |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 758 -</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA :</b> | <b>400 000,00 zł</b> |
|--------------------|----------------------------|----------------------|

|                       |                                                                                 |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe :</b>                                                | <b>400 000,00 zł</b> |
|                       | <i>Wydatki bieżące:</i>                                                         | <i>400 000,00 zł</i> |
|                       | - rezerwa ogólna                                                                | 210 000,00 zł        |
|                       | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 190 000,00 zł        |

|                    |                               |                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 801 -</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b> | <b>15 665 371,12 zł</b> |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozdział 80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 644 589,40 zł</b>        |
|                       | <b><i>Wydatki bieżące:</i></b>                                                                                                                                                                | <b><i>9 411 119,40 zł</i></b> |
|                       | - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną                                               | 798 926,40 zł                 |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PPK                                                                             | 7 686 911,00 zł               |
|                       | - pozostałe wydatki (opał, energia, telefony, utrzymanie obiektów szkolnych, fundusz socjalny nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, itp) | 1 024 402,00 zł               |
|                       | <b><i>Wydatki majątkowe:</i></b>                                                                                                                                                              | <b><i>233 470,00 zł</i></b>   |
|                       | - wydatki i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                               | 233 470,00 zł                 |

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

|                       |                                                                                                                                                 |                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozdział 80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:</b>                                                                                           | <b>511 687,00 zł</b>          |
|                       | <b><i>Wydatki bieżące:</i></b>                                                                                                                  | <b><i>511 687,00 zł</i></b>   |
|                       | - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 285 024,00 zł                 |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kl „0” w szkołach podstawowych, wpłaty na PPK                                       | 214 041,00 zł                 |
|                       | - pozostałe wydatki (opał, energia, telefony, utrzymanie obiektów szkolnych, fundusz socjalny nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, itp)     | 12 622,00 zł                  |
| <b>Rozdział 80104</b> | <b>Przedszkola:</b>                                                                                                                             | <b>3 211 745,72 zł</b>        |
|                       | <b><i>Wydatki bieżące:</i></b>                                                                                                                  | <b><i>3 211 745,72 zł</i></b> |
|                       | - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                      | 536 262,72 zł                 |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PPK                               | 2 193 171,00 zł               |
|                       | - pozostałe wydatki (opał, energia, telefony, utrzymanie obiektów szkolnych, fundusz socjalny nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, itp)     | 482 312,00 zł                 |
| <b>Rozdział 80107</b> | <b>Świetlice szkolne:</b>                                                                                                                       | <b>648 369,00 zł</b>          |
|                       | <b><i>Wydatki bieżące:</i></b>                                                                                                                  | <b><i>648 369,00 zł</i></b>   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | <b>Wydatki bieżące</b> na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły:                                                         | 648 69,00 zł         |
|                       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 5 941,00 zł          |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, wpłaty na PPK                                                                                                                                                         | 531 015,00 zł        |
|                       | -- pozostałe wydatki - ZFŚS                                                                                                                                                                                                      | 111 413,00 zł        |
| <b>Rozdział 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>152 900,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>152 900,00 zł</b> |
|                       | - wydatki na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości większej niż wynika to z zapisów ustawowych                                                                | 152 900,00 zł        |
| <b>Rozdział 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>56 472,00 zł</b>  |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>56 472,00 zł</b>  |
|                       | - wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli                                                                                                                                                        | 56 472,00 zł         |
| <b>Rozdział 80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>455 161,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>455 161,00 zł</b> |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi, wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 433 537,00 zł        |
|                       | - pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych i przedszkolach (odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych)                                                                       | 21 624,00 zł         |
| <b>Rozdział 80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach i w innych formach wychowania przedszkolnego:</b>                                                   | <b>203 741,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>203 741,00 zł</b> |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, wpłaty na PPK                                                                                                                                                         | 102 331,00 zł        |
|                       | - pozostałe wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (m.in. ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 101 410,00 zł        |
| <b>Rozdział 80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:</b>                                                                                       | <b>708 551,00 zł</b> |

|                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                           | <b>708 551,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, wpłaty na PPK                                                                                          | 553 274,00 zł        |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 155 277,00 zł        |

|                       |                                               |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 80195</b> | <b>Pozostała działalność:</b>                 | <b>72 155,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                       | <b>72 155,00 zł</b> |
|                       | - pozostałe wydatki dot. oświaty i wychowania | 72 155,00 zł        |

|                    |                        |                      |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 851 -</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>278 819,00 zł</b> |
|--------------------|------------------------|----------------------|

|                       |                                                      |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii:</b>                        | <b>15 000,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                              | <b>15 000,00 zł</b> |
|                       | - wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii | 15 000,00 zł        |

|                       |                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>                                                                                                                  | <b>261 742,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                                | <b>261 742,00 zł</b> |
|                       | - dotacje celowe z budżetu j.s.t. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dotacje dla stowarzyszeń i klubów) | 120 000,00 zł        |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń m.in. dla członków MKRPA, terapeutów                                                                          | 81 742,00 zł         |
|                       | - pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                       | 60 000,00 zł         |

|                       |                                                |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85195</b> | <b>Pozostała działalność:</b>                  | <b>2 077,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące :</b>                       | <b>2 077,00 zł</b> |
|                       | - pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia | 2 077,00 zł        |

|                  |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>3 860 170,00 zł</b> |
|------------------|------------------------|------------------------|

|                       |                                                                 |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:</b> | <b>75 293,00 zł</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                       | <b>Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                                                                  | <b>75 293,00 zł</b>    |
|                       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                    | 900,00 zł              |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania, wpłaty na PPK                                                                                             | 67 100,00 zł           |
|                       | - pozostałe wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie                                                                                                                          | 7 293,00 zł            |
| <b>Rozdział 85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:</b> | <b>36 661,00 zł</b>    |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                   | <b>36 661,00 zł</b>    |
|                       | - wydatki dot. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej                                                                        | 36 661,00 zł           |
| <b>Rozdział 85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:</b>                                                                                     | <b>1 126 718,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 126 718,00 zł</b> |
|                       | - wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych m.in. w formie zasiłków celowych, okresowych (m.in. sprawowanie pogrzebu, schronienie)                                                       | 363 718,00 zł          |
|                       | - dofinansowanie do pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej                                                                                                                   | 763 000,00 zł          |
| <b>Rozdział 85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe:</b>                                                                                                                                                              | <b>140 060,00 zł</b>   |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                   | <b>140 060,00 zł</b>   |
|                       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                  | 140 000,00 zł          |
|                       | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                       | 60,00 zł               |
| <b>Rozdział 85216</b> | <b>Zasiłki stałe:</b>                                                                                                                                                                     | <b>393 608,00 zł</b>   |
|                       | <b>Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                                                                  | <b>393 608,00 zł</b>   |
|                       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata zasiłków stałych                                                                                                                         | 391 358,00 zł          |
|                       | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 2 250,00 zł            |
| <b>Rozdział 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej:</b>                                                                                                                                                         | <b>1 043 719,00 zł</b> |
|                       | <b>Wydatki bieżące - wydatki dotyczące bieżącej działalności MOPS:</b>                                                                                                                    | <b>1 043 719,00 zł</b> |

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 7 000,00 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK                                       | 897 400,00 zł |
| - pozostałe wydatki MOPS m.in. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚŚ, itp. | 139 319,00 zł |

|                       |                                                               |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:</b> | <b>626 867,00 zł</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i><b>Wydatki bieżące</b></i> - działania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych | <b>626 867,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 6 524,00 zł   |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń dla opiekunów, wpłata na PPK realizacja zadania "Usługi opiekuńcze w twoim domu" | 514 381,00 zł |
| - pozostałe wydatki (zakup materiałów, delegacje, ZFŚŚ, realizacja zadania "Usługi opiekuńcze w twoim domu")                                | 105 962,00 zł |

|                       |                                     |                      |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania:</b> | <b>247 468,00 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <i><b>Wydatki bieżące:</b></i> | <b>247 468,00 zł</b> |
|--------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole", dostarczanie obiadów dla osób niepełnosprawnych i starszych | 247 468,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                       |                               |                      |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 85295</b> | <b>Pozostała działalność:</b> | <b>169 776,00 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i><b>Wydatki bieżące</b></i> - wydatki dot. funkcjonowania Gminnego Klubu Środowiskowego "Fabryka Umiejętności": | <b>169 776,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 1 200,00 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy, wynagrodzenie dla terapeuty, psychologa, wpłaty na PPK | 117 750,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy                                                                    | 50 826,00 zł  |

|                  |                                      |                     |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>64 963,00 zł</b> |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|

|                       |                                          |                     |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 85404</b> | <b>Wczesne pomaganie rozwoju dziecka</b> | <b>15 663,00 zł</b> |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i><b>Wydatki bieżące</b></i> na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły: | <b>15 663,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, wpłaty na PPK | 14 916,00 zł |
| - pozostałe wydatki - ZFŚŚ                                               | 747,00 zł    |

|                       |                                                             |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozdział 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>49 300,00 zł</b>        |
|                       | <b><i>Wydatki bieżące :</i></b>                             | <b><i>49 300,00 zł</i></b> |
|                       | - stypendia za wyniki w nauce                               | 38 300,00 zł               |
|                       | - stypendia socjalne                                        | 11 000,00 zł               |

|                  |                |                        |
|------------------|----------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 855</b> | <b>RODZINA</b> | <b>9 850 170,00 zł</b> |
|------------------|----------------|------------------------|

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Wydatki bieżące:</i></b> | <b><i>9 850 170,00 zł</i></b> |
| - zadania zlecone              | 9 252 130,00 zł               |
| - zadania własne               | 598 040,00 zł                 |

|                       |                                 |                        |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze:</b> | <b>4 887 324,00 zł</b> |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Wydatki bieżące:</i></b>                                                                                                                                                 | <b><i>4 887 324,00 zł</i></b> |
| - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00 zł                   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (Rodzina 500 +)                                                                                                                         | 4 870 000,00 zł               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Program 500 +, wpłaty na PPK                                                                           | 14 080,00 zł                  |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją Programu, m.in. usługi pocztowe, usługi bankowe                                                                                      | 2 044,00 zł                   |

|                       |                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:</b> | <b>4 525 702,00 zł</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><i>Wydatki bieżące:</i></b>                                                                                                                                                 | <b><i>4 525 702,00 zł</i></b> |
| - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 zł                   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i fundusz alimentacyjny)            | 3 975 000,00 zł               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym. składki emerytalno - rentowe od podopiecznych, wpłaty na PPK                                                                  | 497 180,00 zł                 |
| - pozostałe wydatki (m.in. usługi pocztowe)                                                                                                                                    | 47 022,00 zł                  |

|                       |                                                                                                                                                                                         |                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozdział 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny:</b>                                                                                                                                                              | <b>130 726,00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                                                                                                                                          | <i><b>130 726,00 zł</b></i> |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystentów Rodziny, wpłaty na PPK                                                                                                         | 113 400,00 zł               |
|                       | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                     | 17 326,00 zł                |
| <b>Rozdział 85508</b> | <b>Rodziny zastępcze:</b>                                                                                                                                                               | <b>50 400,00 zł</b>         |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                                                                                                                                          | <i><b>50 400,00 zł</b></i>  |
|                       | - wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie | 50 400,00 zł                |
| <b>Rozdział 85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:</b>                                                                                                                                 | <b>200 320,00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                                                                                                                                          | <i><b>200 320,00 zł</b></i> |
|                       | - wydatki związane z pobytem dzieci w Domach Dziecka i Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych                                                                                            | 200 320,00 zł               |
| <b>Rozdział 85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:</b>                                  | <b>55 706, 00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                                                                                                                                          | <i><b>55 706,00 zł</b></i>  |
|                       | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających świadczenia rodzinne                                                                                               | 55 706,00 zł                |

|                  |                                                  |                         |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>10 756 643,14 zł</b> |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozdział 90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 678 984,00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i><b>3 000,00 zł</b></i>     |
|                       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł                   |
|                       | <i><b>Wydatki majątkowe:</b></i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i><b>3 675 984,00 zł</b></i> |
|                       | - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                     | 360 000,00 zł                 |
|                       | - wydatki inwestycyjne:                                                                                                                                                                                                                                              | 3 315 984,00 zł               |
|                       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blachownia, Cisie, Łojki - projekt planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - współfinansowanie z II puli środków (kwota 2 300 000,00 to planowany wkład własny do realizacji zadania) |                               |
| <b>Rozdział 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 363 905,00 zł</b>        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                       | wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, w tym:                                                                                                                                                    | <b>4 363 905,00 zł</b> |
|                       | - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy                                                                                                                                         | 4 077 393,00 zł        |
|                       | - wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym, w tym:                                                                                                                               | 286 512,00 zł          |
|                       | * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                              | 215 760,00 zł          |
|                       | * pozostałe wydatki, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 70 752,00 zł           |
| <b>Rozdział 90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>435 000,00 zł</b>   |
|                       | <b>Wydatki bieżące :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>435 000,00 zł</b>   |
|                       | - usuwanie skutków zimy                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00 zł          |
|                       | - pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta                                                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł            |
|                       | - zadania w zakresie oczyszczania gminy realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym                                                                                                                                                    | 82 000,00 zł           |
| <b>Rozdział 90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>379 600,00 zł</b>   |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>379 600,00 zł</b>   |
|                       | - dotacja dla ogrodów działkowych                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00 zł           |
|                       | - koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup paliwa do kosiarek, zakup środków do pielęgnacji roślin, wynagrodzenia dla osób zajmujących się zielenią miejską (nawadnianie terenów zielonych, obsługa techniczna fontanny) | 176 000,00 zł          |
|                       | - wynagrodzenia za świadczenie usług związanych z obsługą automatyki do nawadniania terenów Gminy Blachownia                                                                                                                           | 13 600,00 zł           |
|                       | - zadania w zakresie utrzymania zieleni w gminie (w tym utrzymanie parku śródmiejskiego) - zadanie realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym                                                                                         | 170 000,00 zł          |
| <b>Rozdział 90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>170 000,00 zł</b>   |
|                       | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00 zł</b>    |
|                       | - monitoring jakości powietrza                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00 zł           |
|                       | <b>Wydatki majątkowe :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>140 000,00 zł</b>   |
|                       | - dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania                                                                                                                                                                                     | 140 000,00 zł          |

|                       |                                                                          |                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozdział 90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt:</b>                                          | <b>101 000,00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                           | <i><b>101 000,00 zł</b></i> |
|                       | - wylapywanie, transport i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku | 101 000,00 zł               |

|                       |                                                   |                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozdział 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</b>           | <b>559 600,00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):</b></i> | <i><b>409 600,00 zł</b></i> |
|                       | - oświetlenie ulic, usługi oświetleniowe          | 409 600,00 zł               |
|                       | <i><b>Wydatki majątkowe:</b></i>                  | <i><b>150 000,00 zł</b></i> |
|                       | - wydatki inwestycyjne                            | 150 000,00 zł               |

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

|                       |                                                            |                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozdział 90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:</b> | <b>12 500,00 zł</b>        |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące :</b></i>                            | <i><b>12 500,00 zł</b></i> |
|                       | - dotacje na usuwanie azbestu                              | 12 500,00 zł               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozdział 90095</b> | <b>Pozostała działalność :</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 056 054,14 zł</b>      |
|                       | <i><b>Wydatki bieżące:</b></i>                                                                                                                                                                                                                        | <i><b>704 532,14 zł</b></i> |
|                       | - wydatki bieżące dotyczące utrzymania terenów wokół zbiornika wodnego i inne wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                          | 487 133,14 zł               |
|                       | - wynagrodzenia dot. administrowania targowiska "Mój Rynek", wpłaty na PPK, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw, zarządzaniem i funkcjonowaniem targowiska i inne wydatki. Zadania realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym. | 217 399,00 zł               |
|                       | <i><b>Wydatki majątkowe:</b></i>                                                                                                                                                                                                                      | <i><b>351 522,00 zł</b></i> |
|                       | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 351 522,00 zł               |

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w tym wydatki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

|                  |                                                 |                       |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DZIAŁ 921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>1105 000,00 zł</b> |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                       |                                              |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury:</b> | <b>15 000,00 zł</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                                                    | <b>15 000,00 zł</b> |
| - dotacje w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego /otwarte konkursy/ | 15 000,00 zł        |

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 640 000,00 zł**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                     | <b>640 000,00 zł</b> |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 640 000,00 zł        |

**Rozdział 92116 Biblioteki: 450 000,00 zł**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                      | <b>450 000,00 zł</b> |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: | 450 000,00 zł        |

|                  |                         |                        |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>1 024 000,00 zł</b> |
|------------------|-------------------------|------------------------|

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 260 000,00 zł**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                                | <b>160 000,00 zł</b> |
| - konserwacja i utrzymanie boisk sportowych i brodzika | 160 000,00 zł        |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                              | <b>100 000,00 zł</b> |
| - wydatki inwestycyjne - Odwodnienie boiska SAHARA     | 100 000,00 zł        |

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej: 364 000,00 zł**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące :</b>                              | <b>364 000,00 zł</b> |
| - dopłata do Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. | 364 000,00 zł        |

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 400 000,00 zł**

|                                                                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>400 000,00 zł</b> |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika, lodowiska i brodzika, wydatki związane z utrzymaniem terenów wokół zalewu i innych terenów rekreacyjnych | 266 000,00 zł        |
| - dotacje dla klubów, stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                          | 134 000,00 zł        |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b><u>RAZEM :</u></b> | <b><u>56 348360,90 zł</u></b> |
|-----------------------|-------------------------------|

## ROZCHODY

Planowane rozchody gminy na rok 2022 - 2 057 025,18 zł.

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 2 057 025,18 zł.