

UCHWAŁA NR XXXIV/293/20  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **324.758.937,94 zł**,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **275.679.562,10 zł**,
- dochodów majątkowych w wysokości **49.079.375,84 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **324.193.114,99 zł**,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **270.248.835,16 zł**,
- wydatków majątkowych w wysokości **53.944.279,83 zł**,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **103.601.116,00 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **57.528.413,06 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **33.376.577,00 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **70.430.468,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.353.869,10 zł**,

5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki

samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości **0,00 zł**,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.958.392,00 zł**.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **52.944.279,83 zł**,

w tym na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej  
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  
w wysokości **45.363.222,83 zł**

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **0,00 zł,**  
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **1.000.000,00 zł.**

**§ 3.** Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **491.000,00 zł,**  
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  
zarządzania kryzysowego w wysokości **829.000,00 zł,**

**§ 4.** Planowana nadwyżka będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **565.822,95 zł,** zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego), przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.610.809,05 zł,** w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.610.809,05 zł,**
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.000.000,00 zł,**

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.176.632,00 zł,** w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **2.000.000,00 zł,**
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **852.632,00 zł,**
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł,**
- przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000 zł,**  
przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 11. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 15. Ustala się zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 16. Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **870.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **870.000 zł**.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 19. Ustala się dochody w kwocie **15.750.000 zł** i wydatki w kwocie **15.794.298,00 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 20. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **110.000 zł**.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

§ 22. 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Zbigniew Nowak**

Tabela Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta  
na 2021 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
														ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 914,00	4 914,00					4 914,00		0,00				
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 662,00	4 662,00					4 662,00		0,00				
600			Transport i łączność	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 130,00	7 130,00					7 130,00		0,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 007 755,00	4 007 755,00	3 100 000,00	758 350,00	0,00	0,00	149 405,00	0,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 007 755,00	4 007 755,00	3 100 000,00	758 350,00	0,00	0,00	149 405,00	0,00	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00						0,00				
		2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	470 000,00	470 000,00	470 000,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym:				ogółem	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływ z tytułu najmu i dzierżawy gruntów	330 000,00	330 000,00	330 000,00						0,00				
		4	wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego	7 000 000,00	0,00							7 000 000,00		7 000 000,00		
		5	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	0,00							2 000 000,00	2 000 000,00			
		6	Wpływy z różnych dochodów i odsetek	41 000,00	41 000,00		41 000,00					0,00				
		7	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
		8	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	149 405,00	149 405,00					149 405,00		0,00				
		9	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	667 350,00	667 350,00		667 350,00					0,00				
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>244 709,00</b>	<b>244 709,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 709,00</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>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>191 882,00</b>	<b>191 882,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 882,00</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>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	56 882,00	56 882,00					56 882,00		0,00				
		2	wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	135 000,00	135 000,00	135 000,00						0,00				
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</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>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00					11 000,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71095		Pozostała działalność	41 827,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	41 827,00	41 827,00					41 827,00		0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 942,00	499 942,00	0,00	43 737,00	0,00	0,00	456 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 983,00	429 983,00	0,00	189,00	0,00	0,00	429 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	429 794,00	429 794,00					429 794,00		0,00					
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	189,00	189,00		189,00					0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 548,00	42 548,00	0,00	42 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	31 000,00	31 000,00		31 000,00					0,00					
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 548,00	11 548,00		11 548,00					0,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 411,00	26 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 231,00	15 231,00					15 231,00		0,00					
		1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 180,00	11 180,00					11 180,00		0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00					0,00					
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00		600,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych, w których może w art. 9 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych, w których może w art. 9 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 000,00	9 000,00					9 000,00		0,00					
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	800,00	800,00					800,00		0,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 711 000,00	5 711 000,00					5 711 000,00		0,00					
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00					
	75416		Straż Miejska	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z tytułu grzywien i mandatów karnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00					
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekazań-cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00					132 000,00		0,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	97 193 288,00	97 193 288,00	34 957 810,00	135 200,00	62 100 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 946 510,00	23 946 510,00	23 906 510,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	23 506 010,00	23 506 010,00	23 506 010,00							0,00				
		2	wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00							0,00				
		3	wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00							0,00				
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00				
		5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 491 300,00	8 491 300,00	8 406 300,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00							0,00			
		2	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00							0,00			
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	320 000,00							0,00			
		5	wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	300,00							0,00			
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00							0,00			
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
		8	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 605 200,00	2 605 200,00	2 595 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00							0,00			
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00			
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	225 000,00	225 000,00							0,00			
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	870 000,00	870 000,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym:	ogółem	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00						0,00				
		7	kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	200,00	200,00		200,00					0,00				
		8	wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
		9	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	110 000,00	110 000,00	110 000,00						0,00				
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 057 717,00</b>	<b>49 057 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 057 717,00</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>
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	46 407 717,00	46 407 717,00			46 407 717,00				0,00				
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	2 650 000,00			2 650 000,00				0,00				
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 042 561,00</b>	<b>13 042 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 042 561,00</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>
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 442 561,00	12 442 561,00			12 442 561,00				0,00				
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00			600 000,00				0,00				
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>67 136 892,00</b>	<b>67 136 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 116 892,00</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>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 669 911,00</b>	<b>49 669 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 669 911,00</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>
		1	subwencja oświatowa dla gminy	35 095 514,00	35 095 514,00				35 095 514,00			0,00				
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	14 574 397,00	14 574 397,00				14 574 397,00			0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym:				ogółem	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 205 088,00	2 205 088,00				2 205 088,00			0,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 010 417,00	13 010 417,00				13 010 417,00			0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 030,00	500 030,00				500 030,00			0,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 731 446,00	1 731 446,00				1 731 446,00			0,00				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 075 972,53</b>	<b>2 144 781,11</b>	<b>0,00</b>	<b>304 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839 961,11</b>	<b>739 961,11</b>	<b>1 931 191,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 191,42</b>	<b>1 931 191,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 570,00	50 570,00	0,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	6 520,00	6 520,00		6 520,00					0,00				
		2	wpływy z usług	44 050,00	44 050,00		44 050,00					0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		800,00					0,00				
	80104		Przedszkola	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00				
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		4	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00		0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
		2	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w których znaczącą rolę odgrywa budżet państwa				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, w których znaczącą rolę odgrywa budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		700,00						0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00						0,00				
	80195		Pozostała działalność	2 672 052,53	740 861,11	0,00	900,00	0,00	0,00	739 961,11	739 961,11	1 931 191,42	0,00	0,00	1 931 191,42	1 931 191,42	
		1	wpływy z odsetek od programów unijnych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	900,00	900,00		900,00						0,00				
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2 671 152,53	739 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	739 961,11	739 961,11	1 931 191,42	0,00	0,00	1 931 191,42	1 931 191,42	
		1)	"Udany start w dorosłe życie"	11 823,01	11 823,01					11 823,01	11 823,01	0,00					
		2)	"Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń przedszkolaków"	5 750,00	5 750,00					5 750,00	5 750,00	0,00					
		3)	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	121 500,00	121 500,00					121 500,00	121 500,00	0,00					
		4)	"Nowe możliwości dla społeczności szkolnej...")	149 888,10	149 888,10					149 888,10	149 888,10	0,00					
		5)	"Rozwój zawodowy uczniów ...")	380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00	0,00					
		6)	"Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ...")	71 000,00	71 000,00					71 000,00	71 000,00	0,00					
		7)	"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu...")	1 931 191,42	0,00							1 931 191,42			1 931 191,42	1 931 191,42	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851			OCHRONA ZDROWIA	808 054,00	808 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 704,00	792 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	792 704,00	792 704,00					792 704,00		0,00					
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 350,00	15 350,00					15 350,00		0,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	9 520 159,99	9 520 159,99	0,00	1 869 079,00	0,00	0,00	7 651 080,99	2 119 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 182 210,00	2 182 210,00	0,00	1 368 100,00	0,00	0,00	814 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	814 110,00	814 110,00					814 110,00		0,00					
		2	wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00					
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00					
		4	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00					
		5	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00					0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 238 780,00	1 238 780,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	1 177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 177 680,00	1 177 680,00						1 177 680,00		0,00				
		2	wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	445 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	445 380,00	445 380,00					445 380,00		0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163 380,00	163 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 380,00	163 380,00					163 380,00		0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	743 979,00	743 979,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	723 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	723 979,00	723 979,00					723 979,00		0,00					
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00					
	85216		Zasiłki stałe	1 110 602,00	1 110 602,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 095 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 095 602,00	1 095 602,00					1 095 602,00		0,00					
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 035,00	572 035,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	566 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	45 300,00	45 300,00						45 300,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	z tytułu dotacji i środków finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządów terytorialnych, w których osoba w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	z tytułu dotacji i środków finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządów terytorialnych, w których osoba w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 585,00	521 585,00					521 585,00		0,00					
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00					
		4	wpływy z różnych dochodów i kosztów egzekucyjnych	1 150,00	1 150,00		1 150,00					0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług	2 079,00	2 079,00		2 079,00					0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 750,00	308 750,00	0,00	203 750,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00					
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	105 000,00	105 000,00					105 000,00		0,00					
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750,00	750,00		750,00					0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	439 706,00	439 706,00	0,00	500,00	0,00	0,00	439 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		500,00					0,00					
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 206,00	439 206,00					439 206,00		0,00					
	85232		Centrum Integracji Społecznej	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00					
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 200,00	7 200,00		7 200,00					0,00					
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	z tytułu dotacji i środków finansowanych z budżetu państwa, w których moce w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	z tytułu dotacji i środków finansowanych z budżetu państwa, w których moce w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00					
		5	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		100,00					0,00					
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 289 858,99</b>	<b>2 289 858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 858,99</b>	<b>2 119 858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1	wpływy z usług	170 000,00	170 000,00		170 000,00					0,00					
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 119 858,99	2 119 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 858,99	2 119 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1)	"Rodzina - bezcenny kapitał"	256 084,00	256 084,00					256 084,00	256 084,00	0,00					
		2)	"Nowe szanse i możliwości"	583 832,19	583 832,19					583 832,19	583 832,19	0,00					
		3)	"Coby Starzikom żyło się lepiej"	1 279 942,80	1 279 942,80					1 279 942,80	1 279 942,80	0,00					
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>545 267,00</b>	<b>545 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 793,00</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>	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 955,00</b>	<b>43 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 955,00</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>	
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00					
		2	wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON)	39 955,00	39 955,00		39 955,00					0,00					
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>324 212,00</b>	<b>324 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 793,00</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>	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	323 793,00	323 793,00					323 793,00		0,00					
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	419,00	419,00		419,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>177 100,00</b>	<b>177 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</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>
		1	wpływy z pozostałych odsetek (PUP)	100,00	100,00		100,00						0,00				
		2	wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy)	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	170 000,00	170 000,00					170 000,00		0,00					
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</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>
	85406		<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>
		1	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00						0,00				
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>
		1	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		300,00						0,00				
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</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>
		1	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
855			<b>RODZINA</b>	<b>68 045 085,00</b>	<b>67 895 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 490 315,00</b>	<b>357 842,00</b>	<b>149 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 977,00</b>	<b>149 977,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>46 971 689,00</b>	<b>46 971 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 904 689,00</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>
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	46 904 689,00	46 904 689,00					46 904 689,00		0,00					
		2	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		3	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym:	ogółem	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 599 538,00	17 599 538,00	0,00	543 766,00	0,00	0,00	17 055 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 055 772,00	17 055 772,00					17 055 772,00		0,00				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	403 716,00	403 716,00		403 716,00					0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00		115 000,00					0,00				
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	50,00	50,00		50,00					0,00				
		5	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4,00	4,00		4,00					0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 583 170,00	1 583 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 559 610,00	1 559 610,00					1 559 610,00		0,00				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	23 560,00	23 560,00					23 560,00		0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	545 333,00	545 333,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	383 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług	0,00	0,00		0,00					0,00				
		2	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00		500,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									
		4	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00		900,00					0,00				
		5	wpływy z różnych dochodów	160 500,00	160 500,00		160 500,00					0,00				
		6	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	383 333,00	383 333,00					383 333,00		0,00				
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>318 342,00</b>	<b>318 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 242,00</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>
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	277 000,00	277 000,00		277 000,00					0,00				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		100,00									
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	24 242,00	24 242,00					24 242,00		0,00				
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>81 267,00</b>	<b>81 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 267,00</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>
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	81 267,00	81 267,00					81 267,00		0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	945 742,00	795 765,00	0,00	337 923,00	0,00	0,00	457 842,00	357 842,00	149 977,00	0,00	0,00	149 977,00	149 977,00
		1	wpływy z usług	337 683,00	337 683,00		337 683,00					0,00				
		2	wpływy z pozostałych dochodów	160,00	160,00		160,00					0,00				
		3	wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00		80,00					0,00				
		4	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00					100 000,00		0,00				
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi ....)	507 819,00	357 842,00					357 842,00	357 842,00	149 977,00			149 977,00	149 977,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 683 562,18	18 206 600,00	16 750 000,00	1 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 476 962,18	0,00	0,00	34 476 962,18	34 476 962,18
	90002		Gospodarka odpadami	16 751 091,40	16 160 000,00	15 750 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 091,40	0,00	0,00	591 091,40	591 091,40
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	15 750 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00						0,00				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
		3	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00				
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa PSZOK)	591 091,40	0,00							591 091,40			591 091,40	591 091,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki (finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 566 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 566 022,30	0,00	0,00	32 566 022,30	32 566 022,30	
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)	32 566 022,30	0,00							32 566 022,30			32 566 022,30	32 566 022,30	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 148,48	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 848,48	0,00	0,00	1 319 848,48	1 319 848,48	
		1	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00					
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Poprawa efektywności energetycznej ...)	1 319 848,48	0,00							1 319 848,48			1 319 848,48	1 319 848,48	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z dywidend	540 000,00	540 000,00		540 000,00					0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						0,00					
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00		500 000,00					0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA	5 091 645,24	1 570 400,00	0,00	1 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 245,24	0,00	0,00	3 521 245,24	3 521 245,24	
	92601		Obiekty sportowe	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z usług (odpłatność za korzystanie z basenów)	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					0,00					
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 000,00	74 000,00		74 000,00					0,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2021 rok	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane w wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 817 645,24	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 245,24	0,00	0,00	3 521 245,24	3 521 245,24
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 000,00	260 000,00		260 000,00					0,00				
		2	wpływy z usług	36 000,00	36 000,00		36 000,00					0,00				
		3	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00					0,00				
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" ....)	3 521 245,24	0,00							3 521 245,24			3 521 245,24	3 521 245,24
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>324 758 937,94</b>	<b>275 679 562,10</b>	<b>54 942 810,00</b>	<b>7 649 553,00</b>	<b>62 100 278,00</b>	<b>67 116 892,00</b>	<b>83 870 029,10</b>	<b>3 217 662,10</b>	<b>49 079 375,84</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>40 079 375,84</b>	<b>40 079 375,84</b>

## Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok

														w zł		
Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 714,00	5 714,00	4 914,00	600,00	200,00									
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00			200,00									
	01095	Pozostała działalność	5 514,00	5 514,00	4 914,00	600,00										
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	4 662,00	4 662,00	4 662,00											
	10095	Pozostała działalność	4 662,00	4 662,00	4 662,00											
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20 258 137,00	16 422 686,00	7 130,00	2 892 800,00	13 522 756,00					3 835 451,00	3 835 451,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 614 479,00	13 610 756,00		88 000,00	13 522 756,00					3 723,00	3 723,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	271 800,00	271 800,00			271 800,00									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 931 728,00	1 000 000,00		1 000 000,00						2 931 728,00	2 931 728,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	300 000,00		300 000,00							900 000,00	900 000,00			
	60095	Pozostała działalność	240 130,00	240 130,00	7 130,00	233 000,00											
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>		<b>3 300,00</b>											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 335 005,00</b>	<b>835 005,00</b>	<b>81 237,00</b>	<b>753 768,00</b>							<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00										500 000,00				500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 005,00	785 005,00	81 237,00	703 768,00											
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>342 709,00</b>	<b>342 709,00</b>	<b>73 937,00</b>	<b>268 772,00</b>											
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	93 000,00	93 000,00	3 000,00	90 000,00											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 882,00	191 882,00	29 110,00	162 772,00											
	71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
	71095	Pozostała działalność	41 827,00	41 827,00	41 827,00												
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 200 549,00</b>	<b>18 195 383,00</b>	<b>12 859 181,00</b>	<b>4 286 202,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>385 000,00</b>					<b>5 166,00</b>	<b>5 166,00</b>			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 233,00	1 429 233,00	1 418 878,00	10 355,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 230,00	388 230,00		18 230,00		370 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 236 788,00	13 231 622,00	9 775 292,00	3 442 830,00		13 500,00				5 166,00	5 166,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 411,00	26 411,00	20 211,00	6 200,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00	261 500,00	11 500,00	250 000,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 013 677,00	2 013 677,00	1 624 500,00	387 677,00		1 500,00								
	75095	Pozostała działalność	844 710,00	844 710,00	8 800,00	170 910,00	665 000,00									
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00										
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 249 353,00</b>	<b>8 149 353,00</b>	<b>7 275 866,00</b>	<b>561 612,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>241 875,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00			70 000,00									

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:				
					Wydanki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 793 000,00	5 793 000,00	5 269 163,00	327 762,00		196 075,00									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 150,00	46 150,00		42 350,00		3 800,00					100 000,00	100 000,00			
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 442 203,00	1 442 203,00	1 323 703,00	76 500,00		42 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	789 000,00	789 000,00	683 000,00	106 000,00											
	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>63 241,00</b>	<b>64 020,00</b>										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	4 739,00	63 241,00	64 020,00										
	757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 958 392,00</b>	<b>1 958 392,00</b>								<b>1 958 392,00</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 958 392,00	1 958 392,00								1 958 392,00					
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>		<b>1 320 000,00</b>											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00											
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 193 126,81</b>	<b>76 245 924,17</b>	<b>58 378 894,00</b>	<b>9 512 673,06</b>	<b>7 549 830,00</b>	<b>57 566,00</b>	<b>746 961,11</b>				<b>2 947 202,64</b>	<b>2 947 202,64</b>	<b>2 910 202,64</b>		

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80101	Szkoły podstawowe	33 854 445,00	33 817 445,00	28 328 231,00	3 863 464,00	1 600 000,00	25 750,00					37 000,00	37 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 086 349,00	3 086 349,00	2 850 658,00	234 191,00		1 500,00									
	80104	Przedszkola	12 795 851,00	12 795 851,00	9 621 908,00	2 355 043,00	800 000,00	18 900,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	69 500,00		8 500,00	61 000,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	796 573,00	796 573,00		796 573,00											
	80115	Technika	2 159 810,00	2 159 810,00	999 214,00	57 866,00	1 102 410,00	320,00									
	80116	Szkoły policealne	278 627,00	278 627,00	207 934,00	69 778,00		915,00									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 953 199,00	1 953 199,00	1 615 381,00	334 435,00		3 383,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	6 932 619,00	6 932 619,00	4 571 776,00	755 585,00	1 600 300,00	4 958,00									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 458 853,00	2 458 853,00	2 266 306,00	190 707,00		1 840,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 640,00	250 640,00		250 640,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 391 881,00	3 391 881,00	3 264 830,00	127 051,00											
	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	2 520 735,00	2 520 735,00	1 242 682,00	78 053,00	1 200 000,00										

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 580 701,00	3 580 701,00	3 237 169,00	157 412,00	186 120,00										
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 154 977,00	1 154 977,00	142 055,00	12 922,00	1 000 000,00										
	80195	Pozostała działalność	3 908 366,81	998 164,17	30 750,00	220 453,06			746 961,11				2 910 202,64	2 910 202,64	2 910 202,64		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 320 463,00</b>	<b>2 820 463,00</b>	<b>365 502,00</b>	<b>1 919 561,00</b>	<b>535 400,00</b>						<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	1 306 509,00	806 509,00		806 509,00							500 000,00				500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	870 000,00	352 168,00	242 832,00	275 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 704,00	792 704,00		792 704,00											
	85195	Pozostała działalność	351 250,00	351 250,00	13 334,00	77 516,00	260 400,00										
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 738 309,99</b>	<b>23 738 309,99</b>	<b>11 369 279,00</b>	<b>4 232 711,00</b>	<b>1 881 610,00</b>	<b>4 032 903,00</b>	<b>2 221 806,99</b>								
	85202	Domy pomocy społecznej	6 613 785,00	6 613 785,00	3 426 084,00	2 362 696,00	814 110,00	10 895,00									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85203	Ośrodki wsparcia	1 754 031,00	1 754 031,00	1 312 651,00	436 780,00		4 600,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	445 380,00	368 040,00	77 305,00		35,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 380,00	163 380,00		163 380,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 062 023,00	1 062 023,00	19 744,00	70 300,00	144 000,00	827 979,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 231 309,00	1 231 309,00	4 309,00	27 000,00		1 200 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 112 602,00	1 112 602,00			15 000,00	1 097 602,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 920 108,00	5 920 108,00	5 183 585,00	671 893,00		64 630,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 410,00	21 410,00		21 410,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908 000,00	908 000,00			908 000,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	789 706,00	789 706,00		42 000,00	500,00	747 206,00								
	85232	Centra integracji społecznej	1 149 970,00	1 149 970,00	908 658,00	179 312,00		62 000,00								
	85295	Pozostała działalność	2 566 605,99	2 566 605,99	146 208,00	180 635,00		17 956,00	2 221 806,99							

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2 701 802,00	2 701 802,00	2 199 610,00	366 045,00	134 997,00	1 150,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 952,00	174 952,00	32 728,00	7 227,00	134 997,00										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 220,00	466 220,00	386 882,00	79 188,00		150,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 060 630,00	2 060 630,00	1 780 000,00	279 630,00		1 000,00									
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	4 854 920,00	4 854 920,00	4 005 743,00	713 377,00	1 500,00	134 300,00									
	85401	Świetlice szkolne	1 783 033,00	1 783 033,00	1 701 591,00	81 442,00											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 308,00	193 308,00	182 448,00	10 860,00											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 151,00	1 329 151,00	1 166 242,00	161 609,00		1 300,00									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 291 162,00	1 291 162,00	955 462,00	332 700,00		3 000,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 500,00	71 500,00			1 500,00	70 000,00									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00		30 000,00		60 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 766,00	10 766,00		10 766,00											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
855		RODZINA	77 058 377,00	76 908 400,00	3 582 377,00	2 674 848,00	4 715 000,00	65 551 074,00	385 101,00				149 977,00	149 977,00	149 977,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 971 689,00	46 971 689,00	317 952,00	87 437,00	60 000,00	46 506 300,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 478 717,00	17 478 717,00	1 428 762,00	174 955,00	115 000,00	15 760 000,00									
	85504	Wspieranie rodziny	1 833 170,00	1 833 170,00	291 007,00	10 063,00		1 532 100,00									
	85508	Rodziny zastępcze	2 315 573,00	2 315 573,00	193 533,00	622 540,00		1 499 500,00									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 065 983,00	6 065 983,00	71 123,00	1 345 586,00	4 400 000,00	249 274,00									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 267,00	81 267,00		81 267,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 311 978,00	2 162 001,00	1 280 000,00	353 000,00	140 000,00	3 900,00	385 101,00				149 977,00	149 977,00	149 977,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 826 427,46	25 731 598,00	268 145,00	25 463 453,00							39 094 829,46	39 094 829,46	37 562 489,46		

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
														Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 500,00	57 500,00		57 500,00										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 469 236,46	15 794 298,00	228 145,00	15 566 153,00						674 938,46	674 938,46	674 938,46		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 510 000,00	3 510 000,00		3 510 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 980 000,00	2 980 000,00		2 980 000,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 334 788,08									35 334 788,08	35 334 788,08	35 334 788,08		
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 764 762,92	2 212 000,00		2 212 000,00						1 552 762,92	1 552 762,92	1 552 762,92		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	500 000,00	40 000,00	460 000,00						500 000,00	500 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 460 140,00	427 800,00		427 800,00						1 032 340,00	1 032 340,00			
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 825 514,00</b>	<b>3 825 514,00</b>		<b>38 950,00</b>	<b>3 786 264,00</b>	<b>300,00</b>								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 250,00	56 250,00		38 950,00	17 000,00	300,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 136 764,00	2 136 764,00			2 136 764,00									
	92116	Biblioteki	1 047 000,00	1 047 000,00			1 047 000,00									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92118	Muzea	535 500,00	535 500,00			535 500,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 854 553,73</b>	<b>6 042 900,00</b>	<b>3 110 900,00</b>	<b>2 455 700,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>26 300,00</b>				<b>6 811 653,73</b>	<b>6 811 653,73</b>	<b>4 740 553,73</b>		
	92601	Obiekty sportowe	4 129 300,00	2 311 200,00	1 187 300,00	1 115 900,00		8 000,00				1 818 100,00	1 818 100,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 110 553,73	3 117 000,00	1 923 600,00	1 185 100,00		8 300,00				4 993 553,73	4 993 553,73	4 740 553,73		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 700,00	614 700,00		154 700,00	450 000,00	10 000,00								
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>			<b>324 193 114,99</b>	<b>270 248 835,16</b>	<b>103 601 116,00</b>	<b>57 528 413,06</b>	<b>33 376 577,00</b>	<b>70 430 468,00</b>	<b>3 353 869,10</b>		<b>1 958 392,00</b>	<b>53 944 279,83</b>	<b>52 944 279,83</b>	<b>45 363 222,83</b>		<b>1 000 000,00</b>

Tabela nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Świątchłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2021 rok

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2021 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>324 758 937,94</b>
a.	dochody bieżące		275 679 562,10
b.	dochody majątkowe		49 079 375,84
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>324 193 114,99</b>
a.	wydatki bieżące		270 248 835,16
b.	wydatki majątkowe		53 944 279,83
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>565 822,95</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>0,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>2 610 809,05</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 610 809,05
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 610 809,05</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>3 176 632,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 632,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych		
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2021	
					Bieżące	Majątkowe
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>429 794 zł</b>	<b>- zł</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	429 794 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	429 794 zł	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 000 zł	
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800 zł</b>	<b>- zł</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800 zł	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 350 zł</b>	<b>- zł</b>
	85195			Pozostała działalność	15 350 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350 zł	- zł
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 327 980 zł</b>	<b>- zł</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	1 177 680 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 680 zł	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 300 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	45 300 zł	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	105 000 zł	

855			RODZINA	65 601 338 zł	- zł
85501			Świadczenia wychowawcze	46 904 689 zł	- zł
85502	2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 904 689 zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 055 772 zł	- zł
85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 055 772 zł	
			Wspieranie rodziny	1 559 610 zł	- zł
85513	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 559 610 zł	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 267 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	81 267 zł	
			Ogółem	67 384 262 zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów
		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	67 384 262	67 384 262	3 058 994	398 388	105 000	63 821 880	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 794	429 794	419 439	10 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	429 794	429 794	419 439	10 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	15 350	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	15 350	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 327 980	1 327 980	962 250	213 450	105 000	47 280	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 177 680	1 177 680	962 250	212 780	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 300	45 300	-	670	-	44 630	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000	-	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-

855		<b>RODZINA</b>	<b>65 601 338</b>	<b>65 601 338</b>	<b>1 654 971</b>	<b>171 767</b>	<b>-</b>	<b>63 774 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 904 689	46 904 689	317 952	80 437	-	46 506 300	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 055 772	17 055 772	1 296 772	-	-	15 759 000	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 559 610	1 559 610	40 247	10 063	-	1 509 300	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 267	81 267	-	81 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2021	
				Bieżące	Majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 914 zł</b>	<b>- zł</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 914 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 914 zł	
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 662 zł</b>	<b>- zł</b>
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 662 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 662 zł	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 130 zł</b>	<b>- zł</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 130 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 130 zł	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 405 zł</b>	<b>- zł</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 405 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 405 zł	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 709 zł</b>	<b>- zł</b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>56 882 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 882 zł	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 827 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 827 zł	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 231 zł</b>	<b>- zł</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 231 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 231 zł	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 713 000 zł</b>	<b>- zł</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 711 000 zł</b>	<b>- zł</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 711 000 zł	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2021	
				Bieżące	Majątkowe
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000 zł	- zł
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000 zł	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	792 704 zł	- zł
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	792 704 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 704 zł	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	445 380 zł	- zł
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	445 380 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 380 zł	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	323 793 zł	- zł
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	323 793 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 793 zł	
855			<b>Rodzina</b>	431 135 zł	- zł
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	23 560 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 560 zł	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	383 333 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	383 333 zł	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	24 242 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 242 zł	
<b>RAZEM:</b>				<b>8 118 063 zł</b>	<b>- zł</b>

Tabela nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach w sprawie  
uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		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 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst					
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 118 063	8 118 063	6 101 181	1 330 452	64 020	622 410							
010		ROLNICTWO	4 914	4 914	4 914										
	01095	Pozostała działalność	4 914	4 914	4 914										
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 662	4 662	4 662										
	10095	Pozostała działalność	4 662	4 662	4 662										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 130	7 130	7 130										
	60095	Pozostała działalność	7 130	7 130	7 130										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 405	149 405	81 237	68 168									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 405	149 405	81 237	68 168									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 709	98 709	70 937	27 772									
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 882	56 882	29 110	27 772									
	71095	Pozostała działalność	41 827	41 827	41 827										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 231	15 231	9 031	6 200									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 231	15 231	9 031	6 200									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 713 000	5 713 000	5 257 163	259 762		196 075							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 711 000	5 711 000	5 257 163	257 762		196 075							
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000									
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	4 739	63 241	64 020								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	4 739	63 241	64 020								

851		OCHRONA ZDROWIA	792 704	792 704		792 704								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 704	792 704		792 704								
852		POMOC SPOŁECZNA	445 380	445 380	368 040	77 305		35						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380	445 380	368 040	77 305		35						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 793	323 793	288 793	35 000								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	323 793	323 793	288 793	35 000								
855		RODZINA	431 135	431 135	4 535	300		426 300						
	85504	Wspieranie rodziny	23 560	23 560	760			22 800						
	85508	Rodziny zastępcze	383 333	383 333	3 533	300		379 500						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 242	24 242	242			24 000						

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2021	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	11 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	11 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000 zł	- zł
750			Administracja publiczna	11 180 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 180 zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 180 zł	- zł
<b>RAZEM:</b>				<b>22 180 zł</b>	<b>- zł</b>

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst												
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 180	22 180	11 180	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 180	11 180	11 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 180	11 180	11 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w  
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2021 rok

**Plan finansowy**  
**dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na rok 2021**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>3 758 503 zł</b>	<b>1 073 528 zł</b>
			w tym :		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 775 000 zł</b>	<b>667 350 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 000 zł	667 350 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		667 350 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 770 zł</b>	<b>189 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 770 zł	189 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 770 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		189 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000 zł</b>	<b>1 850 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000 zł	1 100 zł
		0830	Wpływy z usług	22 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000 zł	750 zł
		0830	Wpływy z usług	15 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750 zł
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 370 zł</b>	<b>419 zł</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 370 zł	419 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 370 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		419 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>934 363 zł</b>	<b>403 720 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 291 zł	403 716 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504 291 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		403 716 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	72 zł	4 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/293/20  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
 udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
 w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000 zł	- zł	1 600 000 zł
2	801	80104	Przedszkola	800 000 zł	- zł	800 000 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000 zł	- zł	61 000 zł
5	801	80115	Technika	1 102 410 zł	- zł	1 102 410 zł
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 600 300 zł	- zł	1 600 300 zł
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	1 200 000 zł	- zł	1 200 000 zł
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 120 zł	- zł	186 120 zł
9	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 997 zł	- zł	134 997 zł
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 136 764 zł	2 136 764 zł	- zł
12	921	92116	Biblioteki	1 047 000 zł	1 047 000 zł	- zł
13	921	92118	Muzea	535 500 zł	535 500 zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>11 404 091 zł</b>	<b>3 719 264 zł</b>	<b>7 684 827 zł</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/293/20  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych  
 udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
 w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020 zł	- zł	64 020 zł
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000 zł		275 000 zł
3	851	85195	Pozostała działalność	260 400 zł	- zł	260 400 zł
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	814 110 zł	- zł	814 110 zł
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000 zł	- zł	140 000 zł
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 000 zł	- zł	905 000 zł
7	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 400 000 zł	- zł	4 400 000 zł
7	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000 zł	- zł	140 000 zł
8	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000 zł	- zł	17 000 zł
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł	- zł	50 000 zł
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000 zł	- zł	450 000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>7 515 530 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 515 530 zł</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/293/20  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
 o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 328 358 zł	1 328 358 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	56 913 zł	56 913 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 389 758 zł	2 389 758 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	11 600 zł	11 600 zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- zł	11 782 zł	11 782 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 848 411 zł</b>	<b>3 848 411 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	30 300 zł	30 300 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>30 300 zł</b>	<b>30 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 878 711 zł</b>	<b>3 878 711 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/293/20  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zestawienie zadań realizowanych  
 w ramach Budżetu Obywatelskiego  
 w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa 55 wydatków	Nazwa zadania	Kwota wydatków ogółem	w tym:	
						Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	2	3		4	5	6	7
1.	926	92601	1600	Skate Park Lipiny	640 000 zł	- zł	640 000 zł
2.	754	75412	1600	Zakup sprzętu działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP	100 000 zł	- zł	100 000 zł
3.	926	92604	1600	Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR "Skalka"	223 000 zł	- zł	223 000 zł
4.	801	80101	1600	Edukacyjny plac zabaw	37 000 zł	- zł	37 000 zł
5.	926	92605	1100	Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków	96 000 zł	96 000 zł	- zł
6.	926	92605	1100	Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice	56 700 zł	56 700 zł	- zł
7.	852	85295	1100	Mężczyźni w centrum	47 300 zł	47 300 zł	- zł
8	750	75095	1100	Tydzień seniora w Świętochłowicach	50 000 zł	50 000 zł	- zł
<b>RAZEM</b>					<b>1 250 000 zł</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2021 r.**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2021 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Świętochłowice oraz następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2021 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 324.758.937,94 zł, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w kwocie 275.679.562,10 zł,
  - dochodów majątkowych w kwocie 49.079.375,84 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 324.193.114,99 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 270.248.835,16 zł,
  - wydatków majątkowych w kwocie 53.944.279,83 zł,
- kwotę planowanej nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 565.822,95 zł z przeznaczeniem na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.610.809,05 zł, w tym :
    - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.610.809,05 zł,
    - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.176.632,00 zł,
  - limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan realizacji zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie

działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismami nr ST3.4750.30.2020 oraz nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2021 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku Nr FBI.3111.216.28.2020 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3113-7/43/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. – Monitor Polski z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2021 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. – Monitor Polski z dnia 26 października 2020 r. poz. 1002 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie podatku od środków transportowych w 2021 roku.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono planowane dochody bieżące roku 2020.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103.601.116,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 57.528.413,06 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 33.376.577,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.430.468,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.353.869,10 zł,
- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.958.392,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52.944.279,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45.363.222,83 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w roku 2021 określono w kwocie 53.944.279,83 zł, mając na uwadze

konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 1.320.000 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 491.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 829.000,00 zł,

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 270.248.835,16 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53.944.279,83 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota nadwyżki w 2021 roku wynosi 565.822,95 zł.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 565.822,95.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 870.000 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 870.000 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000 zł,
- dochody w kwocie 15.750,000,00 zł, i wydatki w kwocie 15.794.298,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie

zbiorowym w kwocie 110.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wyodrębniono również przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka,,.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne niestanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

w kwocie 3.723,00 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

w kwocie 5.166,00 zł

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarnee**

w kwocie 100.000,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

w kwocie 37.000,00 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

w kwocie 500.000,00 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

w kwocie 305.300,00 zł

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

w kwocie 718.100,00 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2024.