

**ZARZĄDZENIE Nr 72/2021**  
**WÓJTA GMINY ŁĄDEK**  
**z dnia 15 listopada 2021r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022rok.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372) art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305) Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok w brzmieniu załączników do projektu uchwały budżetowej na 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 przedkłada się Radzie Gminy Łądek i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*Artur Miśkiewicz*

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY ŁĄDEK  
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1372) art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w kwocie **24 961 130,52 zł,**  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23 572 652,52 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 388 478,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi wysokościami **5 200 607,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70 000,00 zł,**

- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 199 808,00 zł**

- 4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **45 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.

- 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **246 900,00zł.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w kwocie **30 752 469,23 zł,**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 521 311,27 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 231 157,96 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 200 607,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **66 500,00 zł,** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 500,00 zł**

- 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 199 808,00zł,**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **3 082 693,03 zł.**

5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **1 231 525,97 zł**

Z tego: na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ratyniu” kwota 431 525,97zł oraz na zadanie „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” kwota 800 000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2021r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 791 338,71 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **738 095,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 529 434,07 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie **5 297 908,10zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6 297 908,10 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie **192 751,37 zł**.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą :

przychody ogółem w kwocie **2 676 741,00 zł**,

wydatki ogółem w kwocie **2 676 741,00 zł**,

Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1. pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1.dochody w wysokości **10.000,00 zł**,

2.wydatki w wysokości **10.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

(w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11.Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie **31 000,00 zł**,
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **57 000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:
  - a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
  - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

### Dochody budżetu gminy na 2022 rok.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2022 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2022 stanowić będzie kwota **24 961 130,52 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **23 572 652,52 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę **1 388 478,00 zł**.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2022 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. w wysokości 9 874 138,00 zł

Subwencja ogólna składa się z :

- części oświatowej w wysokości 5 357 813,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)
- części wyrównawczej w wysokości 4 516 325,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 rok gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r. w następujących wysokościach:

- a) na zadania zlecone z administracji rządowej:
  - dział 750 rozdz. 75011 § 2010 66 857,00 zł
  - dział 855 rozdz. 85501 § 2060 1 990 568,00 zł
  - dział 855 rozdz. 85502 § 2010 3 071 866,00 zł
  - dział 855 rozdz. 85513 § 2010 70 165,00 zł
- b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:
  - dział 852 rozdz. 85213 § 2030 10 320,00 zł
  - dział 852 rozdz. 85214 § 2030 129 000,00 zł
  - dział 852 rozdz. 85216 § 2030 98 889,00 zł
  - dział 852 rozdz. 85219 § 2030 62 883,00 zł

W zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto kwotę dotacji oszacowaną na podstawie liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w przedszkolu wg stanu na 30 września 2021r przy założeniu, że kwota na 1 dziecko wynosi 1 506 zł, która została określona w prawie oświatowym ( rozdział 80103 i rozdział 80104).

W przypadku, gdy kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dotacji dokonanej przez ministra właściwego do spraw oświaty będą się różniły od kwoty zaplanowanej przez gminę, kwota ta w trakcie roku budżetowego zostanie przez gminę skorygowana do właściwej wysokości.

O ostatecznej wielkości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zostanie poinformowana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021r. zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 151,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy w wysokości 3 601 882,00 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w wysokości 303 889,00zł zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Poniżej informacje stanowiące podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2022 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w §0550 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 917,37 zł.

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

- c) Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 601 882,00 zł, co stanowi 14,4% dochodów gminy ogółem,
1. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 303 889,00 zł, co stanowi ok. 1,2 % dochodów ogółem,
2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) –1 270 458,15zł, co stanowi ok. 5,1 % dochodów ogółem,
3. Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – 689 000,00 zł, co stanowi ok. 2,8% dochodów gminy, ewentualna korekta planu nastąpi po podjęciu uchwały w sprawie wysokości stawki podatku rolnego na 2022 rok przez Radę Gminy Łądek),
4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne) – 175 000,00 zł, co stanowi ok. 0,7 % dochodów gminy, ustalone na podstawie planu wpływów podatku na rok 2022,
5. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 199 808,00 zł, co stanowi ok. 4,8 % dochodów gminy. oraz
6. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł,
7. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130 000,00 zł,
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70 000 zł,

**Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 246 900,00, wpływ wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek”**

**Zaplanowana dochody majątkowe w kwocie 1 388 478,00zł z tego:**

- z tytułu pływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 305 878,00zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 800,00zł oraz dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na refundację wydatków poniesionych na realizacja zadanie pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” w kwocie 1 081 800,00zł.

**Wydatki budżetu gminy na 2022rok.**

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 30 752 469,23 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23 521 311,27 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 231 157,96 zł.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono wydatki na zadania własne:

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej,
- dowozu uczniów do szkół,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej wraz z filia w Ciężeniu,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,
- finansowanie usług opiekuńczych,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego
- funkcjonowanie klubu „MALUCH+”
- funkcjonowanie klubu „Senior +”

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w wysokości 2 856 793,03 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000, dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji w kwocie 7 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 835 793,03 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu”. Zadanie realizowane jest ramach umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, pomoc finansowa na w/w zadanie to kwota 1 468 491,00zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan w wysokości 192 751,37 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 192 751,37 zł, dopłata do 1 m<sup>3</sup> kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 192 751,37 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w wysokości 500 972,22 zł.

Planowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Ciężen i Dolany ” kwota 220 000 zł jako środki własne na zadanie na które został złożony wniosek na pomoc finansowa w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, środki na „Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej – ul. Krajobrazowa w Łądzie w kwocie 2 200,00zł., zabezpieczone zostały również w projekcie budżetu środki na zadanie budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężen i

Ratyń Gmina Łądek w kwocie 50 000,00zł. Wydatki inwestycyjne do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego w sołectwie Ratyń i Samarzewo natomiast wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego do realizacji w sołectwie Dziedzice, Łądek, Łąd Kolonia. Opis zadań znajduje się w załączniku Nr 8.

Planuje się również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg.

Dotacja celowa na pomoc finansowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego kwota 50 000,00zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w wysokości 151 500,00zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 89 500,00zł

W ramach działalności gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 62 000,00zł.,

W ramach tych działalności planowane są wydatki majątkowe na zadanie modernizacja budynku mienia komunalnego ul. Konińska w Łądku w kwocie 30 000,00zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych.

#### **Dział 710 – działalność usługowa**

Zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł na opracowanie zmian i uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego i studium .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w wysokości 3 372 629,61 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota planowanych wydatków 66 857,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 144 340,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków 3 023 178,52 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok.

W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków stażowych, nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – Urząd Gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań (program do ewidencji podatku z tytułu środków transportowych oraz ewidencji opłat wydawanie koncesji alkoholowych), wydatki na media, tj. energię, wodę, zakup usług prawnych i informatycznych. W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 25 500 zł.

Na etapie projektu budżetu nie zaistniała konieczność planowania środków na składki PEFRON.



Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 50 000,00 zł.

Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 88 254,09 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 59 040,00 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących –kwota 15 267,12 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 13 946,97 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 1 151,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w wysokości 314 259,80 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego w sołectwach Sługocin, Wola Koszucka, Ciężen, Łądek, Waclawów, Samarzewo w ramach wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie

76 000 ,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki:

dla OSP Wola Koszucka i OSP Dolany , kwota 20.000,00 zł,

dotacja na zawody gminne sportowo pożarnicze , kwota 5 000,00zł,

dotacja na krajowe i wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze, kwota 6 000zł,

dotacja na przygotowanie i udział w międzynarodowej olimpiadzie CTIF w kwocie 40 000,00zł

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości 177 459,00 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne gminy oraz od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w razie konieczności takiego finansowania.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 88 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 57 000,00 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020 poz. 1896) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 31 000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości 12 992 318,25 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,
- 2) Szkołę Podstawową w Ciężeniu,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w kwocie 10 197 954,20 zł

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 519 963,35 zł

rozdział 80104 – przedszkole – w kwocie 1 314 106,42 zł

rozdział 80107- świetlice szkolne – kwota 146 179,46

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 258 000,00 zł

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w kwocie 30 000,00 zł

rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 327 009,82 zł

rozdział 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 – w kwocie 46 755,00 zł

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 152 350,00 zł

W działalności 80101 zaplanowane są wydatki majątkowe na realizację zadanie pn.: „ Budowa Sali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” w kwocie 3 693 641,04zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości 70 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 66 500,00 zł,
- 2) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 3 500,00 zł,

Realizacja i finansowanie zadań jest zgodna z zapisami zawartymi w uchwalonym preliminarzu wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie preliminarza wydatków na rok 2021. Uchwalając budżet na rok 2022 zostanie dokonana korekta dochodów i wydatków wg preliminarza na rok 2022.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości 1 321 030,10 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 79 560,00 zł
- 2) rozdział 85205 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 000,00zł
- 3) rozdział 85213 - składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 13 653,00zł
- 4) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwota 213 377,55 zł
- 5) rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe kwota 6 000,00 zł
- 6) rozdział 85216- zasiłki stałe kwota 123 889,00 zł
- 7) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej kwota 588 200,00zł
- 8) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 155 163,00zł
- 9) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania kwota 40 000,00zł
- 10) rozdział 85295 – pozostała działalność kwota 99 187,55zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości 6 000,00zł.

Zadanie wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Łądek .

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan w wysokości 5 394 799,00 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania z zakresu administracji zleconej gminie, z tego:

- 1) rozdział 85501- świadczenia wychowawcze kwota 1 990 568,00zł
- 2) rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 3 071 866,00zł
- 3) rozdział 85504 – wspieranie rodziny kwota 15 300,00zł
- 4) rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 70 165,00zł
- 5) rozdział 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 246 900,00zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w wysokości 2 600 042,74 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1) rozdział 90002- gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 1 199 808,00 zł w ramach, której planuje się finansowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

2) rozdział 90003- oczyszczenia miast i wsi kwota 15 000,00zł

3) rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 117 588,46 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łądek.

4) rozdział 90013 – składki na schronisko dla zwierząt kwota 38 861,76zł

5) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 499 280,52zł.

Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000,00zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 94 480,52zł

6) rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami kwota 76 150,00zł

W ramach działalności zaplanowana środki w kwocie 70 000,00zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z Gminy Łądek oraz kwotę 6 150,00zł na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

7) rozdział 90095 – pozostała działalność w kwocie 653 354,00zł w ramach której planuje się finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników oraz na wydatki związane z realizacją zadań, oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze Źródeł zagranicznych wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnymi od wynagrodzeń z rozdziału 90004 zostają zakwalifikowane do rozdziału 90095, co wynika z potrzeby pozyskiwania począwszy od 2022r. danych na rzecz Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i kwiatków oraz edukacje ekologiczną.

### **Dział 921 – Kultura i - ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w wysokości 625 362,29 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- a) Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 321 360,66zł ,
- a) Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 192 325,94zł .

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich w kwocie 111 675,69zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan w kwocie 47 400,82 zł.

Planowane inwestycje w ramach Funduszu sołeckiego na kwotę 29 750,82 zł w sołectwie Dolany, oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 17 650,00 zł.

#### **Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.**

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2021 roku planowane jest na kwotę 4 554 511,35 zł . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr XLIV/300/21 Rady Gminy Łądek z dnia 3.11.2021r.

W roku 2022 planuje się zwrotne przychody budżetu w kwocie 5 297 908,10 zł na sfinansowanie inwestycji:

- 1) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” w kwocie 3 262 115,07zł
- 2) „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” w kwocie 2 035 793,03zł.

Planu się również w roku 2022 przychody z budżetu z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 231 525,97zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji: na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ratyniu” kwota 431 525,97zł oraz na zadanie „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” kwota 800 000,00zł

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 738 095,36 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr XLIV/300/21 Rady Gminy Łądek z dnia 3.11.2021r.

Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 5 791 338,71 zł, który zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdyż Gmina nie dokonywała poręczeń i gwarancji.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3 082 693,03 zł., z tego:**

- kwota 2 835 793,03zł na zadanie pn: „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu”
- kwota 246 900,00zł na zadanie „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie

utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek”.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2036 w załączniku - wykaz przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :

1) wydatki bieżące:

- „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek łączne nakłady 371 690,14zł, nakłady w roku 2022r. kwota 246 900,00zł oraz w 2023r. kwota 124 790,14zł

2) wydatki majątkowe:

- „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m .Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” nakłady kwota 2 835 793,03zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) wydatki bieżące:

- odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów nakłady kwota 448 385,65zł

- zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – zagospodarowanie odpadów nakłady kwota 230 721,72zł

- Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek- Usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek nakłady w kwocie 70 000,00zł,

2) wydatki majątkowe:

- „ Budowa Sali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu” nakłady w kwocie 3 693 641,04zł,

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej gminy na 2022 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

sporządziła:

Anna Grzelczak

Anna Suszka

Łądek, dnia 15 listopad 2021rok.

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 195,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 195,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 878,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 857,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 151,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 296 329,15</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 062,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 662,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 611 096,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 796,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 905 771,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 882,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 889,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 874 138,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 357 813,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 357 813,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 325,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 272 061,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 082 127,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 526,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
80104		Przedszkola	128 408,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 092,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 889,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 883,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 883,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 414 499,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 990 568,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 990 568,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 866,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071 866,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 165,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 165,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 900,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 279 808,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 199 808,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 199 808,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00



Razem:

24 961 130,52

## Dochody budżetu zgodnie z art.235 ust.1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 517,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
750			Administracja publiczna	71 857,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 296 329,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 062,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 662,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 611 096,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 796,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 905 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 882,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 889,00
758			Różne rozliczenia	9 874 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 357 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 357 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 325,00

801			Oświata i wychowanie	190 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
	80104		Przedszkola	128 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00
852			Pomoc społeczna	301 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 883,00
855			Rodzina	5 414 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 990 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 990 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 165,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 900,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 199 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 199 808,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
<b>bieżące razem</b>				<b>23 572 652,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 900,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	305 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 081 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 081 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 800,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 388 478,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>24 961 130,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>246 900,00</b>



## Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 856 793,03</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 835 793,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>192 751,37</b>
	40002		Dostarczanie wody	192 751,37
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 751,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 972,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 972,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 562,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 409,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 372 629,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 602,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 178,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 495,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 883,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	88 254,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 267,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 246,97
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 151,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 259,80</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 259,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 742,80
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 117,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 459,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	177 459,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 459,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00
		4810	Rezerwy	88 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 992 318,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 197 954,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 105,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 955,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 817,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 420 855,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 641,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 963,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 761,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 800,00
	80104		Przedszkola	1 314 106,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 001,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00
80107		Świetlice szkolne	146 179,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 009,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
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	46 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 321 030,10</b>
85202		Domy pomocy społecznej	79 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 560,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 653,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 653,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 377,55
	3110	Świadczenia społeczne	213 377,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	123 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 889,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>155 163,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 187,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 007,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 394 799,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 990 568,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 071 866,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 703 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 300,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 165,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 652,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 819,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4227	Zakup środków żywności	36 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 600 042,74</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 199 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 588,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 249,46
	4260	Zakup energii	1 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 861,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 861,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 280,52
	4260	Zakup energii	294 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 480,52
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 150,00
90095		Pozostała działalność	653 354,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 049,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>625 362,29</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 360,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 360,66
	92116	Biblioteki	192 325,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 325,94
	92195	Pozostała działalność	111 675,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 992,31
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 548,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 635,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 400,82</b>
	92695	Pozostała działalność	47 400,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82
<b>Razem:</b>			<b>30 752 469,23</b>



## Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 857,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 857,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 151,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 132 599,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 990 568,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 990 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071 866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 165,00
<b>Razem:</b>				<b>5 200 607,00</b>

## Załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 857,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 602,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 151,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 132 599,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 990 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 165,00
<b>Razem:</b>				<b>5 200 607,00</b>

Załącznik Nr 3b  
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Prognozowane na 2022 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

Załącznik Nr 4  
do projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 529 434,07</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 231 525,97
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 297 908,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 095,36</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 095,36

Załącznik Nr 5  
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	2 676 741,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 741,00
			Koszty	2 676 741,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 741,00

Załącznik Nr 6  
Do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Treść		§	Plan na 2021 rok
1		2	3
<b>Dochody razem:</b>			
z tego:			
1.	Wpływy z różnych opłat 90019	0690	9.800,00
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100,00
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0580	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			
z tego:			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia 90004	4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych 90004	4300	5 000,00

Załącznik Nr 7  
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2022 rok  
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>192 751,37</b>	<b>0,00</b>
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	192 751,37	
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>513 686,60</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	321 360,66	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	192 325,94	
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		76 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		19 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>896 437,97</b>	<b>102 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
w 2022 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin		<b>25 717,65 zł</b>	
		Zakup i montaż lamp solarnych	16 500,00	90015§ 6050
		Zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Sługocin	6 817,65	75412 § 4210
		Zakup dmuchawy spalinowej	1 800,00	92195 § 4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	200,00 zł	75412 § 4300
2.	Dąbrowa		<b>19 591,99 zł</b>	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -II etap	16 591,99 zł	90015 § 6050
		Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 1 500,00 zł) (zakup materiałów 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	92195 § 4210
			1500,00 zł	92195 § 4300
3.	Wola Koszucka		<b>22 325,76 zł</b>	
		Zakup namiotu ogrodowego	3 400,00 zł	92195 § 4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
		Festyn rodzinny (zakup materiału 775,76 zł) (usługa 1 000,00 zł) do organizacji festynu	775,76 zł	92195§4210
			1 000,00zł	92195 § 4300
		Zakup dostawa i montaż mechanizmu do bram do garażu OSP	6 000,00 zł	75412 §4210
			1500,00zł	75412§ 4300
		Zakup siatek do bramek do piłki nożnej	250,00 zł	92695 § 4210
		Zakup grzejników elektrycznych do Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	1 300,00 zł	75412 § 4210
		Usługa remontowa Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	6 400,00 zł	75412 § 4270
		Zakup i dostawa eko-groszku	1 000,00 zł	75412§4210
	100,00zł	75412 § 4300		
Kosztorys usługi remontowej Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	200,00 zł	75412 § 4300		
4.	Policko		<b>14 934,46zł</b>	
		Zakup dwóch węży ogrodowych z wózkami	1 000,00 zł	92195 § 4210
		Zakup dwóch przedłużaczy elektrycznych	500,00 zł	92195 § 4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00 zł	90015 § 6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	300,00 zł	92195 § 4210
		Zakup lodówki wraz z dostawą	1 400,00 zł	92195§ 4210
			100,00zł	92195§ 4300
		Zakup szafy metalowej wraz z dostawą	600,00 zł	92195§4210
	100,00zł	92195§ 4300		



		Zakup mebli ogrodowych wraz z dostawą	1 400,00 zł	92195§4210
			100,00zł	92195§ 4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
		Organizacja festynu rodzinnego (1 300,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 2 234,46 zł)	2234,46 zł	92195§4210
			1300,00zł	92195 § 4300
5.	Dziedzice		19 541,37zł	
		Zakup z dostawą materiału na bieżącą konserwację odcinków dróg gminnych	18 800,00 zł	60016§4210
			341,37zł	60016 § 4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
6.	Ciążeń		50 625,30zł	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00 zł	92695 § 4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
		Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	3 000,00 zł	92195 § 4210
		Usługa remontowa schodów na amfiteatrze	12 000,00zł	92195 § 4270
		Zakup i dostawa garażu	2 800,00 zł	75412 § 4210
			200,00zł	75412§ 4300
		Budowa oświetlenia ulicznego w amfiteatrze	24 825,30 zł	90015 § 6050
		Zakup i dostawa opału	1 900,00 zł	75412§4210
			100,00zł	75412§ 4300
		Usługa wykonania monitoringu na amfiteatrze	5 000,00 zł	92195 § 4300
7.	Ratyń		29 109,55zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł) (zakup materiałów 1 000,00 zł)	1 000,00 zł	92195§4210
			1 000,00zł	92195 § 4300
		Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń	700,00 zł	92195 § 4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą	25 409,55 zł	60016 § 6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	600,00 zł	60016 § 6050
8.	Jaroszyn Kolonia		19 035,11zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00 zł	90015 § 6050
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług (zakup usług 3035,11zł) (zakup materiału 5000,00zł)	5 000,00 zł	92195§4210
			3 035,11zł	92195§ 4300
9.	Lądek		50 625,30zł	
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodnika na ulicy Zielonej	23 200,00 zł	60016§4210
			525,30zł	60016§ 4300
		Usługa koszenia zieleni	1 500,00 zł	75412 § 4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195 § 4300
		Organizacja pikniku rodzinnego (zakup materiałów 2 000,00 zł) i (usług 1 000,00 zł)	2 000,00 zł	92195§4210
			1 000,00zł	92195§ 4300

		Zakup drzew na ulicę Zieloną	1 800,00 zł	90004 § 4210
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr. geod. 486	20 000,00 zł	60016 § 4300
<b>10.</b>	<b>Jaroszyn</b>		<b>24 148,27zł</b>	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300
		Festyn rodzinny (zakup materiału 2 000,00 zł) (usługa 1 000,00 zł)	2 000,00 zł	92195§4210
			1 000,00zł	92195 § 4300
		Kosztorys usługi remontowej budynku gospodarczego i malowania pomieszczeń budynku mienia komunalnego	200,00 zł	70005 § 4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	92195 § 4260
		Usługa remontowa budynku gospodarczego	9 548,27 zł	92195 § 4270
		Usługa malowania pomieszczeń w budynku mienia komunalnego	3 000,00 zł	70005 § 4300
		Zakup dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	4 500,00 zł	92695§4210
			500,00zł	92695§ 4300
<b>11.</b>	<b>Sługocin Kolonia</b>		<b>15 946,97zł</b>	
		Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00 zł	90015 § 6050
		Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych	4 700,00 zł	75095 § 4210
			246,97zł	75095 § 4300
<b>12.</b>	<b>Ląd</b>		<b>36 602,09 zł</b>	
		Przeгляд placu zabaw	200,00 zł	92195 § 4300
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195 § 4210
		Festyn rodzinny w Łądzie (usługa 1 500,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1500,00 zł	92195§ 4210
			1500,00	92195 § 4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 000,00 zł	92195 § 4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 500,00 zł	92195 §4260
		Zakup materiałów na remont w budynku Domu Ludowego w Łądzie	28 602,09 zł	92195 § 4210
<b>13.</b>	<b>Ląd Kolonia</b>		<b>17 263,23 zł</b>	
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej	5 500,00 zł	60016 § 4210
			200,00zł	60016 § 4300
		Budowa oświetlenia ulicznego – zakup i montaż opraw oświetleniowych	9 063,23 zł	90015§ 6050
		Zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod wiatę przystankową wraz z dostawą	2 300,00 zł	60016 § 4210
			200,00zł	60016§ 4300
<b>14.</b>	<b>Wacławów</b>		<b>21 617,00zł</b>	
		Usługa malowania elewacji Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	8 000,00 zł	75412 § 4300
		Usługa malowania pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	11 117,00 zł	75412 § 4300
		Festyn rodzinny (zakup usługi 1 000,00 zł) do organizacji festynu	1 000,00 zł	92195 § 4300
		Kosztorys na malowanie elewacji oraz Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200,00 zł	75412 § 4300

15.	Samarzewo	Zakup bojlera dwupłaszczynowego	1 300,00zł	75412 § 4210
			<b>24 705,15 zł</b>	
		Przeгляд placu zabaw	200,00 zł	92195 § 4300
		Zakup materiałów do utwardzenia podłoża przy sali edukacyjno-szkoleniowej OSP wraz z dostawą	5 600,00 zł	75412 § 4210
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00 zł	92195 § 4210
		Zakup uliczki ze słupkiem na plac zabaw	650,00 zł	92195 § 4210
		Zakup łańcucha do huśtawki na plac zabaw	230,00 zł	92195 § 4210
		Zakup kabla siłowego	200,00 zł	92195 § 4210
		Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych	3 800,00 zł	75095 § 4210
			200,00zł	75095 § 4300
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 025,15 zł	75412 § 4210
Zakup i dostawa wiaty przystankowej	11 400,00 zł	60016 § 6050		
16.	Dolany		<b>32 450,82zł</b>	
		Przeгляд placu zabaw	200,00 zł	92195 § 4300
		Zakup dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką III – etap ogrodzenia działki nr 189/1	1 700,00 zł	92695 § 4210
			300,00zł	92695 § 4300
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej	29 750,82 zł	92695 § 6050
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 77	500,00 zł	92195 § 4210
		<b>Razem</b>	<b>424 240,02zł</b>	

## Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK PLANOWANYCH W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 835 793,03</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 835 793,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00
			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Łądek, budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 468 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03
			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Łądek, budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 367 302,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>309 609,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	309 609,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 200,00
			Budowa (przebudowa ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciążen	110 000,00
			Budowa (przebudowa ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dolany	110 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciążen i Ratyń Gmina Łądek	50 000,00
			Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	0,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika ( Fundusz sol. Ratyń)	600,00
			Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ul. Krajobrazowa w Łądzie	2 200,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej ( Fundusz sol. Samarzewo)	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 409,55
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr reod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą (Fundusz sol. Ratyń)	25 409,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 883,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 883,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku	137 883,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 693 641,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 641,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 641,04
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	3 693 641,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 480,52</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 480,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00

		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 480,52
		Budowa oświetlenia ulicznego - zakup i montaż opraw oświetleniowych ( Fundusz soł. Łąd Kolonia)	9 063,23
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - II etap (Fundusz soł. Dąbrowa)	16 591,99
		Budowa oświetlenia ulicznego w amfiteatrze ( Fundusz soł. Ciężerń)	24 825,30
		Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł Sługocin)	16 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	5 500,00
		Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł Jaroszyn Kolonia)	11 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł Sługocin Kolonia)	11 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 750,82</b>
	92695	Pozostała działalność	29 750,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej ( Fundusz soł. Dolany)	29 750,82
<b>Razem</b>			<b>7 231 157,96</b>

Załącznik Nr 10  
do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

**Dochody i wydatki**  
**Związane z realizacją zadań**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**na rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>1 231 525,97</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „- „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m .Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” (KOD-104)	800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 525,97</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	431 525,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)”.	431 525,97

Załącznik Nr 11  
do projektu Uchwały budżetowej na 2022 r

<b>Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022r.</b>				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężań, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 860,00</b>	<b>7 860,00</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	55 000,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4220	zakup środków żywności		55 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 800,00</b>	<b>235 800,00</b>
	0830	wpływy z usług	234 500,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	4220	zakup środków żywności		234 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
<b>Razem:</b>			<b>301 660,00</b>	<b>301 660,00</b>

### **Materiały informacyjne dotyczące projektu budżetu na 2022rok.**

Definicję budżetu j.s.t oraz podstawowe uregulowania odnoszące się do jego znaczenia, form uchwalania oraz czasowych ram obowiązywania zawiera art.211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zgodnie z powyższym artykułem budżet j.s.t. jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki.

Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone cele i środki działania. Wydatki oraz łączne rozchody – zgodnie z postanowieniami art.52 ust.1 pkt 2 u.f.p – stanowią nieprzekraczalny limit wiążący wykonawców gospodarki budżetowej. Po drugiej stronie tj. dochodów i przychodów budżet stanowi zbiór przewidywań i prognozy ich wielkości. Kwoty dochodów nie mają więc charakteru wiążącego i stanowią ogólne wytyczne do wpływów budżetowych. Wykonawca budżetu powinien jednak dążyć do pełnej realizacji planu dochodów, a nawet jego przekroczenia.

Budżet jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy (art.211 ust.2 i 3 u.f.p) i jest on zawarty w uchwale budżetowej podejmowanej przez organ stanowiący j.s.t. i stanowi jej zasadniczą część. Elementami uchwały budżetowej są również jej załączniki.

Treść uchwały budżetowej uściśla art.212 u.f.p rozróżniając elementy obligatoryjne, bez których ten akt nie spełnia ustawowych wymogów i może być uznany za sprzeczny z prawem oraz elementy fakultatywne, których pominięcie nie powoduje tak daleko idących skutków prawnych.

Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone jest szeregiem czynności związanych z przygotowaniem (opracowaniem) projektu budżetu oraz ustaleniem zasad jego przyjęcia, wykonania i kontroli. Tryb prac nad projektem, regulowany jest przez tzw. uchwałę proceduralną, podejmowaną przez organ stanowiący j.s.t. na mocy art.234 u.f.p który wyznacza jej minimalną treść.

Na mocy art.238 u.f.p. zarząd j.s.t został zobowiązany do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Uchwałę budżetową organ stanowiący winien podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, co określa art.239 ustawy o finansach publicznych. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej w gminie jest projekt uchwały budżetowej przedłożony przez organ wykonawczy. Uchwała budżetowa winna zostać niezwłocznie – po jej uchwaleniu- ogłoszona w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego; dla jej ważności i skuteczności wykonania.

W ramach materiałów informacyjnych prezentowane są plany finansowe instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku .

### **Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku na 2022 rok.**

#### **Gminny Ośrodek Kultury w Łądku**

Dział 921 Rozdział 92109

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	194 156,00



	pracowników	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000,00
4210	Zakup materiałów	31 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410	Krajowe podróże służbowe	3 400,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	700,00
4440	Odpis na ZFSS	5 404,66
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>321 360,66</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku w ramach swojej statutowej działalności planuje wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych gminy, zadań statutowych oraz na działania wspierające utrzymanie i koordynację zadań związaną z funkcjonowaniem Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

**Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na 2022 rok.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku.**

**Dział 921 Rozdział 92116**

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 784,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	700,00
4210	Zakup materiałów	19 000,00
4240	Zakup książek	14 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410	Krajowe podróże służbowe	600,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	500,00
4440	Odpis na ZFSS	3741,68
4700	Szkolenia pracowników nie będącymi członkami służby cywilnej	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	<b>Razem :</b>	<b>192 325,94</b>



**GMINA ŁĄDEK**

**PROJEKT BUDŻETU GMINY  
NA 2022 ROK**

**Łądek, listopad 2021**