

**ZARZĄDZENIE NR 77/2021
WÓJTA GMINY BĘDKÓW**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Będków na rok 2022 wraz z uzasadnieniem
i załącznikami oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033**

Znak: 0050.77.2021

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedłożyć projekt budżetu Gminy Będków na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Będków na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Misztal

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będków na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) Rada Gminy w Będkowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Będków na rok 2022 w wysokości **24.107.766,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **14.227.272,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.880.494,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy według ich źródeł, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Będków na rok 2022 w wysokości **26.139.986,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **13.891.786,49 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.248.200,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **2.470.325,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **2.470.325,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.032.220,49 zł**, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **40.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.637.220,49 zł**, z tego § 952 kredyty i pożyczki – **2.032.220,49 zł**, § 905 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 – **605.000,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **605.000,00 zł**, z tego § 992 – spłata kredytów i pożyczek, w tym: **34.077,92 zł** spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.100.000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **2.400.000,00 zł**.

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała się dochody w kwocie **47.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie **47.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała się dochody z tytułu opłat i kar korzystania ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **2.100,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Uchwała się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki finansowane z tych dochodów w wysokości **956.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących, w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2.032.220,49 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			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	1 700,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	516 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00
			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	147 000,00
750			Administracja publiczna	41 188,00
			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	40 188,00
			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	40 127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
			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	668,00
			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	668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 975,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	1 233 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	421 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 597 475,00
			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	1 579 212,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 263,00
758			Różne rozliczenia	6 038 496,00
			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	2 727 497,00
			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	2 727 497,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 242 233,00
			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	3 242 233,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 766,00
			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	68 766,00
801			Oświata i wychowanie	459 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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	1 000,00
	80104		Przedszkola	88 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
852			Pomoc społeczna	265 415,00
			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	15 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 917,00
			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)	20 917,00
	85216		Zasiłki stałe	136 352,00
			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)	136 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 900,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 146,00
			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)	4 146,00
855			Rodzina	2 434 530,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 613,00
			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	1 336 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 248,00
			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	1 061 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	951 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	22 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
			bieżące	
			razem:	14 227 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
	758		Różne rozliczenia	8 145 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 145 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	545 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 693 683,00
			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

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 470,00	420 470,00	415 210,00	180 000,00	235 210,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	845 470,00	420 470,00	415 210,00	180 000,00	235 210,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 344 700,00	157 700,00	144 700,00	17 555,00	127 145,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 000,00	8 187 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 169 000,00	82 000,00	82 000,00	5 855,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	11 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 898 987,00	1 898 987,00	1 786 867,00	1 389 037,00	397 830,00	0,00	112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 127,00	40 127,00	40 127,00	39 937,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	91 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 270,00	1 367 270,00	1 366 150,00	1 060 600,00	305 550,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 150,00	271 150,00	269 150,00	261 500,00	7 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 700,00	108 700,00	89 700,00	27 000,00	62 700,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 120,00	204 120,00	176 620,00	19 520,00	157 100,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	137 120,00	137 120,00	109 620,00	19 520,00	90 100,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 833 537,00	5 355 537,00	4 962 263,00	3 955 753,00	1 006 510,00	250 000,00	143 274,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 299 653,00	3 299 653,00	3 187 653,00	2 849 053,00	338 600,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 014,00	207 014,00	194 384,00	181 700,00	12 684,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	641 660,00	641 660,00	381 950,00	295 300,00	86 650,00	250 000,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	221 534,00	221 534,00	217 400,00	207 300,00	10 100,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 896,00	16 896,00	16 896,00	0,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 400,00	678 400,00	678 400,00	328 000,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 900,00	102 900,00	98 100,00	94 400,00	3 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 495 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	44 100,00	44 100,00	33 200,00	0,00	33 200,00	2 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 100,00	43 100,00	32 200,00	0,00	32 200,00	2 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	855 095,00	855 095,00	657 280,00	359 620,00	297 660,00	0,00	197 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 917,00	50 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 352,00	136 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 890,00	367 890,00	367 890,00	336 500,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 390,00	34 390,00	34 390,00	23 120,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 484 597,49	2 484 597,49	128 911,49	61 448,03	67 463,46	0,00	2 355 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 613,00	1 336 613,00	11 265,00	9 665,00	1 600,00	0,00	1 325 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 248,00	1 061 248,00	30 910,00	24 047,03	6 862,97	0,00	1 030 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 067,49	55 067,49	55 067,49	27 736,00	27 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 669,00	31 669,00	31 669,00	0,00	31 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 130,00	1 977 130,00	1 965 110,00	577 610,00	1 387 500,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 050,00	146 050,00	146 050,00	40 850,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 000,00	956 000,00	956 000,00	49 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 625 580,00	725 580,00	713 560,00	487 760,00	225 800,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 200,00	203 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	88 200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	168 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 139 986,49	13 891 786,49	10 494 765,49	6 560 543,03	3 934 222,46	413 446,00	2 866 575,00	0,00	0,00	117 000,00	12 248 200,00	12 248 200,00	88 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 127,00
		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	40 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		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	668,00
855			Rodzina	2 429 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 613,00
		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	1 336 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 248,00
		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	1 061 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 669,00
		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	31 669,00
			Razem:	2 470 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00
855			Rodzina	2 429 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 336 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 314,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 669,00
Razem:				2 470 325,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 637 220,49
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	605 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 032 220,49
Rozchody ogółem:			605 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	605 000,00

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2022

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			ROK 2022
		Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie	400	40002	6050	400.000,00
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Będkowie – dokumentacja projektowa	400	40002	6050	25.000,00
3.	Przebudowa zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	600	60014	6050	100.000,00
4.	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Będków	600	60016	6050	8.000.000,00
5.	Modernizacja drogi w miejscowości Rudnik (wieś) – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	33.000,00
6.	Modernizacja drogi w miejscowości Będków, ul. Południowa – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	12.000,00
7.	Modernizacja drogi w miejscowości Ewcin - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	22.000,00
8.	Modernizacja drogi w miejscowości Rzeczków – dokumentacja projektowa	600	60016	6050	20.000,00
9.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie	801	80195	6050	2.178.000,00
10.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie	801	80195	6050	300.000,00
11.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zacharz – dokumentacja projektowa	900	90001	6050	20.000,00
12.	Budowa placu rekreacyjno wypoczynkowego w m. Będków	900	90095	6050	900.000,00
13.	Przebudowa Domu Ludowego w m. Ceniawy	921	92109	6050	150.000,00
14.	Budowa altan i obiektów małej architektury w miejscowości Remiszewice i Teodorów gm. Będków	921	92195	6057	41.811,00
		921	92195	6059	46.389,00
	RAZEM				12.248.200,00

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				108 446,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY

Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDATKI

NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY		WYDATKI			
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>			
Dz. 851 r. 85154 § 0480	42.000,00	Dz. 851 r. 85153 § 4300	1.000,00		
Dz. 756 r. 75619 § 0270	5.000,00	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		Dz. 851 r. 85154 § 2320	2.000,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 3030	8.900,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4210	6.300,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4300	22.800,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4390	1.700,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4410	900,00		
		Dz. 851 r. 85154 § 4700	500,00		
		<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			
		Dz. 852 r. 85205 § 4210	700,00		
		Dz. 852 r. 85205 § 4300	1.000,00		
		Dz. 852 r. 85205 § 4700	1.200,00		
		Razem:	47.000,00	Razem:	47.000,00

DOCHODY

Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WYDATKI

W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I	DOCHODY	2.100,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00
II.	WYDATKI	2.100,00
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00

DOCHODY*Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***WYDATKI***W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI*

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>
I	DOCHODY	956.000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	951.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640	3.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910	2.000,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
II.	WYDATKI	956.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37.986,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	7.009,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.005,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 – zakup materiałów	6.000,00
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 - zakup usług pozostałych	901.000,00

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Czarnocin na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego			13.000,00
851	85154	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na wykonywania zadań z zakresu pomocy rodzinie			2.000,00
853	85311	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.			6.446,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	103.000,00		
Razem				103.000,00	0,00	21.446,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00		
921	92120	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			20.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			19.000,00
Razem				250.000,00	0,00	39.000,00
OGÓLEM				353.000,00	0,00	60.446,00

DOCHODY I WYDATKI 2022 ROKU FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY		WYDATKI		
		Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
Dz. 758 r. 75816 § 6100	295.000,00	Dz. 400 r. 40002 § 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie	400.000,00
Dz. 758 r. 75816 § 6100	250.000,00	Dz. 801 r. 80195 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie	250.000,00
Dz. 758 r. 75816 § 6100	0,00	Dz. 900 r. 90095 § 6050	Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków	500.000,00
Razem:	545.000,00		Razem:	1.150.000,00

Objaśnienia:

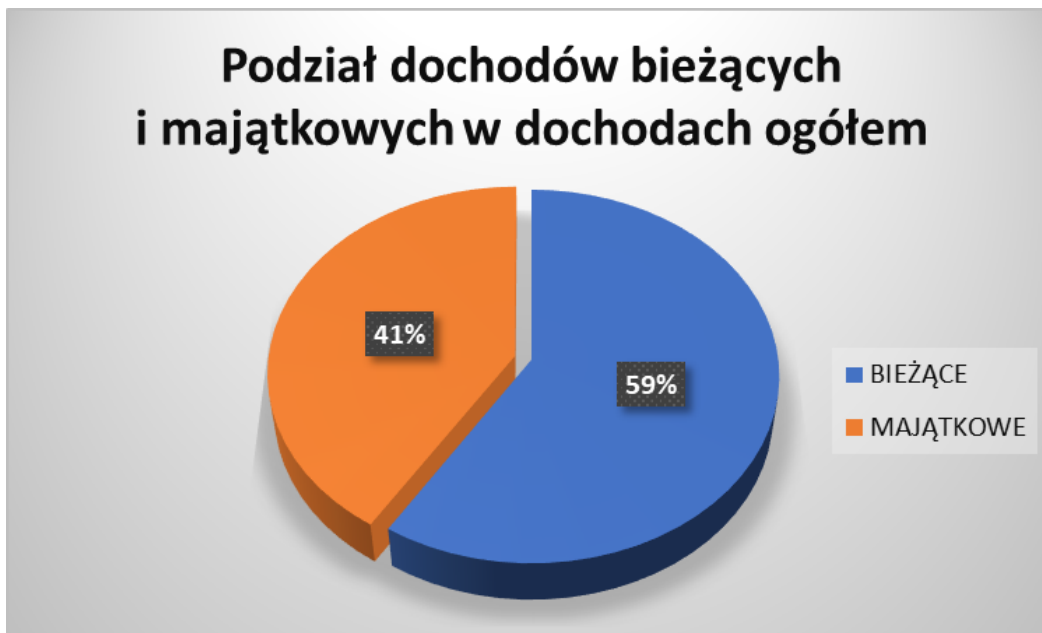
Ogółem Gmina Będków otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1.595.000,00 zł**, w tym 500.000,00 zł na zad.: „Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Będków”, 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Będkowie” oraz 495.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie”.

W 2021 roku wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1.050.000,00 zł na w/w zadania. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku stanowiąc będą przychód (605.000,00 zł), o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

DOCHODY

Budżet Gminy Będków na rok 2022 został zaplanowany w wysokości **24.107.766,00 zł.**



Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- 1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany zgodnie z uchwałą nr XXIV/198/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 20 października 2021 roku.
- 2) Podatek leśny został obliczony zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (M.P.2021 poz. 950), z którego wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1m³. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³, czyli 46,6972 zł za ha, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 3) Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q (kwintala) żyta, natomiast od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (M.P.2021 poz. 951) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1dt (decytona).
- 4) Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z uchwałą nr XVII/142/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia 27 listopada 2020 roku.
- 5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym.
- 6) Roczne planowane kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Będków oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021, zgodnie z którym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 3.242.233,00zł (w tym kwota podstawowa 2.610.549,00 zł, kwota uzupełniająca 631.684,00 zł),
 - część równoważąca subwencji wynosi 68.766,00 zł,
 - część oświatowa subwencji wynosi 2.727.497,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 1.579.212,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 18.263,00 zł.
- 7) Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 rok została zaplanowana w kwocie **668,00 zł** (Pismo z Krajowego Biura Wyborczego DSK-3113-3-25/21 z dnia 22 października 2021 roku).
- 8) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2021 roku nr FB-I.3110.20.2021 – **2.734.372,00 zł** (w tym na zadania własne 264.715,00 zł, na zadania zlecone 2.469.657,00 zł).
- 9) Dochody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków zostały ustalone zgodnie z decyzją Nr WA.RZT.070.1.383A.2019/24 wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Grupie 1 wynosi 2,30 zł netto za 1 m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości 0,61 zł na kwartał, w Grupie 2 wynosi 2,28 zł netto za m³ oraz opłata abonamentowa 0,31 zł na kwartał, w Grupie 3 wynosi 2,30 netto za 1 m³ oraz opłata abonamentowa w wysokości 0,52 zł na kwartał. Natomiast stawka opłaty zbiorowego odprowadzania ścieków w Grupie 1 wynosi 3,45 zł netto za 1m³ oraz opłata abonamentowa 6,01 zł na kwartał, w Grupie 2 wynosi 3,45 zł netto za 1m³ oraz opłata abonamentowa 4,53 zł na kwartał (3,07 zł za 1m³ dla odbiorcy, 0,38 zł dopłata z budżetu Gminy). Opłata za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie została zaplanowana zgodnie uchwałą Nr XXI/164/21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2021 roku i wynosi 6,90 zł netto za 1m³.
- 10) Dochody majątkowe w wysokości **9.880.494,00 zł** zostały zaplanowane:
- zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości **7.600.000,00 zł**,
 - zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie – **1.693.683,00 zł**,
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **-545.000,00 zł**,
 - zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy z Wojewodą Łódzkim na zadanie pn. „Budowa altan i obiektów małej architektury w miejscowościach Remiszewice i Teodorów, gmina Będków” – **41.811,00 zł**.
- 11) Pozostałe dochody z opłat, czynszów, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz innych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

WYDATKI

Budżet Gminy Będków zaplanowano po wydatkach w wysokości **26.139.986,49 zł**.



Wydatki bieżące zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu inflacji o ok. 3,6 %.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z przedstawionymi wstępnymi kalkulacjami kosztorysowymi danej inwestycji.

Poniżej przedstawiony został opis planu wydatków w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

- Dział **010** – *Rolnictwo i łowiectwo*

Wydatki bieżące – 12.436,00 zł – 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

- Dział **400** – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

Wydatki bieżące – 420.470 zł, wydatki majątkowe – 425.000,00 zł,

- Dział **600** – *Transport i łączność*

Wydatki bieżące – 157.700,00 zł, wydatki majątkowe 8.187.000,00 zł,

- Dział **700** – *Gospodarka mieszkaniowa*

Wydatki bieżące – 75.000,00 zł,

- Dział **710** – *Działalność usługowa*

Wydatki bieżące - 6.500,00 zł,

- Dział **750** – *Administracja publiczna*

Wydatki bieżące- 1.898.987,00 zł, w tym: zadania zlecone – 40.127,00 zł,

- Dział **751** – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Wydatki bieżące (zlecone) – 668,00 zł,

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

Wydatki bieżące – 204.120,00 zł,

- Dział **757** – *Obsługa długu publicznego*

Wydatki bieżące na obsługę długu – 117.000,00 zł,

- Dział **758** – *Różne rozliczenia*

Wydatki bieżące (rezerwa ogólna) – 40.000,00 zł,

- Dział **801** – *Oświata i wychowanie*

Wydatki bieżące – 5.355.537,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące (Przedszkole Niepubliczne Promyk – 250.000,00 zł), wydatki majątkowe – 2.478.000,00 zł,

- Dział **851** – *Ochrona zdrowia*

Wydatki bieżące – 44.100,00 zł (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- Dział **852** – *Pomoc społeczna*

Wydatki bieżące – 855.095,00 zł

- Dział **853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Wydatki bieżące – 6.446,00 (dotacja na zadania bieżące dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki polegającego na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ORDN w Tomaszowie Maz.),

- Dział **854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Wydatki bieżące – 4.000,00 (wkład własny JST w pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),

- Dział **855** – *Rodzina*

Wydatki bieżące – 2.484.597,00 zł, w tym zadania zlecone – 2.429.530,00 zł,

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

Wydatki bieżące – 1.977.130,00 zł, wydatki majątkowe – 920.000,00 zł,

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

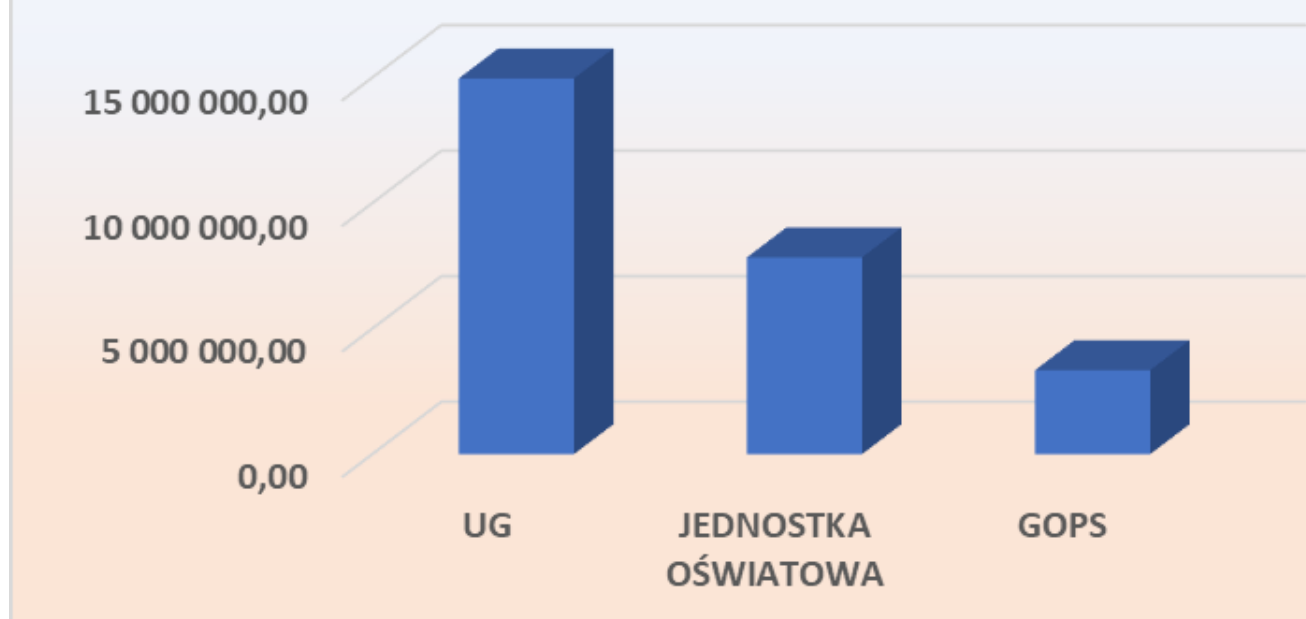
Wydatki bieżące – 203.000,00 zł, w tym dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury – 103.000,00 zł oraz dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 20.000,00 zł, wydatki majątkowe – 238.200,00 zł,

- Dział **926** – *Kultura fizyczna*

Wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 19.000,00 zł.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE



Informacja o prognozowanym stanie zadłużenia w roku budżetowym oraz latach kolejnych:

- Przewidywane wykonanie kwoty długu na 2021 roku wynosi **4.429.623,36 zł**
- W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.032.220,49 zł, natomiast spłacić w kwocie 605.000,00 zł, w związku z czym dług na koniec 2022 roku wynosi: **5.856.843,85 zł**.
- Rok 2023 – spłaty kredytów i pożyczek 652.077,92 zł, dług na koniec roku: **5.204.765,93 zł**,
- Rok 2024 – spłaty kredytów i pożyczek 652.077,92 zł, dług na koniec roku: **4.552.688,01 zł**,
- Rok 2025 – spłaty kredytów i pożyczek 605.077,92 zł, dług na koniec roku: **3.947.610,09 zł**,
- Rok 2026 – spłaty kredytów i pożyczek 605.077,92 zł, dług na koniec roku: **3.342.532,17 zł**,
- Rok 2027 – spłaty kredytów i pożyczek 605.077,92 zł, dług na koniec roku: **2.737.454,25 zł**,
- Rok 2028 – spłaty kredytów i pożyczek 605.077,92 zł, dług na koniec roku: **2.132.376,33 zł**,
- Rok 2029 – spłaty kredytów i pożyczek 637.077,92 zł, dług na koniec roku: **1.495.298,41 zł**,
- Rok 2030 – spłaty kredytów i pożyczek 473.000,00 zł, dług na koniec roku: **1.022.298,41 zł**,
- Rok 2031 – spłaty kredytów i pożyczek 403.000,00 zł, dług na koniec roku: **619.298,41 zł**,
- Rok 2032 – spłaty kredytów i pożyczek 303.000,00 zł, dług na koniec roku: **316.298,41 zł**,
- Rok 2033 – spłaty kredytów i pożyczek 316.298,41 zł, dług na koniec roku: **0,00 zł**.