

**ZARZĄDZENIE NR 137/2021
WÓJTA GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 15 listopada 2021 r

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1372), art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz.305 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Wójt Gminy Czernichów
zarządza, co następuje:**

§1.

Przyjmuje się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
- 2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029.

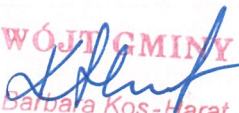
§2.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029:

- 1) Radzie Gminy Czernichów.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Marat

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.),

RADA GMINY CZERNICHÓW
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czernichów na lata 2022-2027 obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 7 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5.

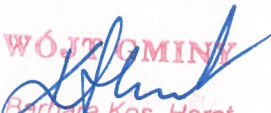
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr Uchwała Nr XXV/225/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2020-2028 z późn. zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WÓJTA GMINY

Barbara Kos-Harat

Z łącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	34 389 245,00	29 647 285,00	5 855 103,00	180 573,00	5 442 416,00	5 299 119,49	12 870 073,51	8 630 000,00	4 741 960,00	68 320,00	4 673 640,00
2023	35 307 434,00	30 755 234,00	6 071 742,00	187 254,00	5 648 785,00	5 498 187,00	13 349 266,00	8 949 310,00	4 552 200,00	0,00	4 552 200,00
2024	31 820 282,00	31 820 282,00	6 284 253,00	193 808,00	5 841 317,00	5 687 519,00	13 813 385,00	9 262 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 933 991,00	32 933 991,00	6 504 202,00	200 591,00	6 045 763,00	5 886 582,00	14 296 853,00	9 586 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 510 336,00	33 510 336,00	6 618 026,00	204 101,00	6 151 564,00	5 989 597,00	14 547 048,00	9 754 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 080 012,00	34 080 012,00	6 730 532,00	207 571,00	6 256 141,00	6 091 420,00	14 794 348,00	9 920 319,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 642 332,00	34 642 332,00	6 841 586,00	210 996,00	6 359 367,00	6 191 928,00	15 038 455,00	10 084 004,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 179 288,00	35 179 288,00	6 947 631,00	214 266,00	6 457 937,00	6 287 903,00	15 271 551,00	10 240 306,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 278 787,00	0,00	4 462 307,00	1 450 000,00	266 480,00	1 851 259,19	1 851 259,19	1 161 047,81	1 161 047,81
2023	738 520,00	738 520,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 238 520,00	1 238 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	843 520,00	843 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 043 520,00	1 043 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 043 520,00	1 043 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 520,00	1 183 520,00	45 010,00	0,00	45 010,00	45 010,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 520,00	1 288 520,00	45 010,00	0,00	45 010,00	45 010,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 520,00	1 238 520,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 520,00	843 520,00	86 640,00	0,00	86 640,00	86 640,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 520,00	1 043 520,00	105 320,00	0,00	105 320,00	105 320,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 520,00	1 043 520,00	105 320,00	0,00	105 320,00	105 320,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	50 970,00	0,00	50 970,00	50 970,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 600,00	0,00	128 113,00	1 979 372,19					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 069 080,00	0,00	747 875,00	747 875,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 560,00	0,00	1 463 394,00	1 463 394,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 040,00	0,00	2 241 965,00	2 241 965,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 520,00	0,00	2 473 450,00	2 473 450,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 697 781,00	2 697 781,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 898 867,00	2 898 867,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 705,00	3 053 705,00					

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2022	5,31%	1,36%	1,64%	10,57%	10,67%	TAK	TAK	TAK
	2023	5,73%	3,84%	3,84%	6,85%	6,96%	TAK	TAK	TAK
	2024	5,19%	6,25%	6,25%	3,54%	3,65%	NIE	NIE	NIE
	2025	3,22%	8,76%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK
	2026	3,70%	9,32%	x	7,29%	7,34%	TAK	TAK	TAK
	2027	3,51%	9,82%	x	6,80%	6,84%	TAK	TAK	TAK
	2028	3,22%	10,26%	x	6,30%	6,35%	TAK	TAK	TAK
	2029	3,30%	10,59%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	81 292,49	81 292,49	76 776,24	0,00	0,00	0,00	110 184,98	110 184,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	0,00	0,00	0,00	7 934 404,34	161 004,98	7 773 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 572 200,00	20 000,00	4 552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							
															w tym:	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadan związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA
Barbara Kos-Harat

Z załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia z dni z dni

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 018 935,07	7 934 404,34	4 572 200,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 270 753,88	161 004,98	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 748 181,19	7 773 399,36	4 552 200,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				969 324,88	110 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				969 324,88	110 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja na płatkę-Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	274 745,00	29 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Edukacji w Międzybrodzu Bialskim - SP2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	122 887,50	18 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna edukacja -SP 1 w MB - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	277 143,63	29 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Edukacji w Międzybrodzu Żywieckim - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	294 548,75	31 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 049 610,19	7 824 219,36	4 572 200,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 429,00	50 820,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	Urząd Gminy Czernichów	2017	2022	147 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze WFOŚ/GW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Czernichów	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną - Graniczna Międzybrodzie Bialskie	Urząd Gminy Czernichów	2022	2027	123 820,00	23 820,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 748 181,19	7 773 399,36	4 552 200,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Solą w Czernichowie - Poprawa bezpieczeństwa ,poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	1 240 000,00	1 202 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Akacjowej w Międzybrodzu Żywieckim (RFIL) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	20 000,00	12 686 604,34
1.a	20 000,00	261 004,98
1.b	0,00	12 425 599,36
1.1	0,00	110 184,98
1.1.1	0,00	110 184,98
1.1.1.1	0,00	29 904,50
1.1.1.2	0,00	18 971,25
1.1.1.3	0,00	29 424,35
1.1.1.4	0,00	31 884,88
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 000,00	12 576 419,36
1.3.1	20 000,00	150 820,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	7 000,00
1.3.1.3	20 000,00	123 820,00
1.3.2	0,00	12 425 599,36
1.3.2.1	0,00	1 202 190,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Czernichów	2020	2023	7 148 196,02	3 920 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych	CZERNICHÓW	2021	2022	377 500,17	346 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW948 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2021	2023	2 379 800,00	871 100,00	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2021	2024	255 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ul.Łącznej w Tresnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	847 685,00	833 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	7 070 000,00
1.3.2.4	0,00	346 569,36
1.3.2.5	0,00	2 273 300,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	833 540,00



WÓJT GMINY

Barbara Kós-Harat

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernichów za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czernichów na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów została przygotowana na lata 2022-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Czernichów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Czernichów, co, dzięki konstrukcji

i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029						
PKB	3,10%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,00%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Czernichów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Czernichów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2025	0,00%	100,00%
	2026-2029	0,00%	50,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2025	0,00%	100,00%
	2026-2029	0,00%	50,00%
subwencja ogólna	2023-2025	0,00%	100,00%

	2026-2029	0,00%	50,00%
dotacje bieżące	2023-2025	0,00%	100,00%
	2026-2029	0,00%	50,00%
pozostałe, w tym:	2023-2025	0,00%	100,00%
	2026-2029	0,00%	50,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2025	0,00%	100,00%
	2026-2029	0,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Czernichów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 8 630 000,00 zł zgodnie z obowiązującą Uchwałą RG Czernichów nr XXXI/285/2021 z 28 października 2021 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Podatek rolny i leśny

Przeliczone zostały wpływy z podatku rolnego i leśnego zgodnie ze wskaźnikami GUS.

Udział w podatkach centralnych

Bazą do prognozy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT jest plan na 2022 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów nr nr ST3.4750.30.2021 z dnia 14.10.2021 r. w wysokości 5 442 416,00 zł oraz dotacji celowych z budżetu państwa i innych w wysokości 5 299 119,49 zł m.in.w oparciu o przekazane informacje przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Biura Wyborczego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 68 320,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Międzybrodzie Bialskie	2702	0,1097 ha	68 230,00	68 230,00
Suma:				68 230,00

Źródło: Opracowanie własne.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 4 673 640,00 zł w roku 2022 pochodzą z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 4 623 640,00 zł (według wstępnie planowanego harmonogramu) trzech zadań inwestycyjnych;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rada Rodziców przy ZSP w Czernichowie) w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie

W roku 2023 zaplanowana została pozostała kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z - Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 552 200,00 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Czernichów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników

inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2023-2029	50,00%	0,00%	0,00%
inne	2023-2029	50,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

W roku 2022 wynik budżetu jest ujemny i przewiduje deficyt 3278787,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem, wolnymi środkami, przychodami 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.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Czernichów

	2022	2023	2024	2025
Dochody	34 389 245,00	35 307 434,00	31 820 282,00	32 933 991,00
Wydatki	37 668 032,00	34 568 914,00	30 581 762,00	32 090 471,00
Wynik budżetu	-3 278 787,00	738 520,00	1 238 520,00	843 520,00
	2026	2027	2028	2029

Dochody	33 510 336,00	34 080 012,00	34 642 332,00	35 179 288,00
Wydatki	32 466 816,00	33 036 492,00	33 692 332,00	34 229 288,00
Wynik budżetu	1 043 520,00	1 043 520,00	950 000,00	950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody: z pożyczek i kredytów, wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W projekcie na 2022 rok zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 294 547,31 zł - środki wynikające z bilansu gminy za rok 2020 wyniosły 852 287,19 zł natomiast w przychodach roku 2021 zostały zaangażowane na dzień 15.11.2021 r.w wysokości 557 739,88 zł oraz uwzględniono również środki z nadwyżki środków budżetowych 2021 roku w wysokości 866 500,69 zł- na podstawie wstępnych rozliczeń roku budżetowego 2021 przewiduje się niewykorzystaną kwotę związaną z wpływem środków do 28.12.2021 roku.Kwota nadwyżki roku 2021 zostanie przyjęta do budżetu w roku 2021 również w rozchodach budżetu jako inne rozchody-lokata.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 851 259,19 zł, która pochodzi ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Środki przeznaczone są na wydatki majątkowe.W roku 2021zostaną niewykorzystane środki z następujących zadań:

1.Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie - kwota 462 190,00 zł (plan wydatków w roku 2021 w kwocie 500 000,00 zł natomiast kwota wykorzystana - 37 810,00 zł)

2.Rozbudowa ul.Akacyjowej w Międzybrodzu Żywieckim - kwota 500 000,00 zł (w roku 2021 plan wydatków 50 000,00 zł ,plan rozchodów- przelewy na rachunki lokat 450 000,00 zł - przychody roku 2022)

3.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim - kwota 700 000,00 zł (plan dochodów i wydatków 700 000,00 zł,brak wydatkowania środków)

4.Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie - kwota 189 069,19 zł (plan dochodów i wydatków 220 000,00 zł,natomiast kwota wydatkowana 30 930,81 zł)

W roku 2021 na sesji dokonane zostaną zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1 401 259,19 zł, natomiast plan rozchodów budżetu - przelewy na rachunki lokat ulegnie zwiększeniu o tę samą kwotę.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.W planowanym

do zaciągnięcia nowym zobowiązaniu w roku 2022 i 2023 raty spłaty kredytu zostały rozłożone w sposób racjonalny, tak aby ich regulowanie nie obciążało w nadmierny sposób budżetów w dalszej perspektywie czasowej umożliwiając ich wykonywanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 541 120,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernichów

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	1 183 520,00	1 238 520,00	1 188 520,00	743 520,00
Kredyt planowany	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 183 520,00	1 288 520,00	1 238 520,00	843 520,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	943 520,00	943 520,00	300 000,00	0,00
Kredyt planowany	100 000,00	100 000,00	650 000,00	950 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 043 520,00	1 043 520,00	950 000,00	950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej wykaz zaciągniętego długu według umów z bankami oraz wysokość planowanych rat spłaty w roku 2022:

Bank Spółdzielczy w Porąbce:

– umowa Nr 172/30/2014

Kwota kredytu 2.000.000,00 zł. Planowana kwota spłaty na 2022 rok – **300 000,00 zł**. Kwota długu na 31.12.2022r. - 1 500 000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2023-2027

Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku Białej:

– umowa Nr 46/OB/K-INW/2013

Kwota kredytu 2 000 000,00 zł. Planowana kwota spłaty na 2022 rok – **400 000,00 zł**. Kwota długu na 31.12.2022r. - 900 000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2023-2024

Bank Spółdzielczy w Żywcu:

– umowa Nr 303967/2015/In

Kwota kredytu 2.000.000,00 zł. Planowana kwota spłaty na 2022 rok **100 000,00 zł**.

Kwota długu na 31.12.2022r - 1 700.000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2023-2028

Getin Noble Bank**– umowa Nr S1754/KO/2013**

Kwota kredytu 1 350 000,00 zł. Planowana kwota spłaty na 2022 rok – **240 000,00** zł.

Kwota długu na 31.12.2022r - 540 000,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2023-2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:**– umowa Nr 284/2013/209/OW/ot/P**

Kwota pożyczki 1 722 271,07 zł. Planowana kwota spłaty na 2022 rok – **143 520,00** zł. Kwota długu na 31.12.2022r. 717 600,00 zł. Pozostały okres spłaty: 2023-2027

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczki w roku 2022, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 11.12.2013 r.z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim -etap II.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w roku 2022 możliwe będzie zmniejszenie rozchodów budżetu, zmniejszenie kwoty długu o kwotę umorzonej pożyczki. Kwota umorzonej pożyczki będzie przeznaczona na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Czernichów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wyłączenia z limitu spłaty

		2022	2023	2024
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	45 010,00 zł	45 010,00 zł	35 670,00 zł
Kwota przypadająca na	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet			
		2025	2026	2027
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu pro-gramu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	86 640,00 zł	105 320,00 zł	105 320,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2028		
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu pro-gramu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł		
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład	50 970,00 zł		

	krajowy	
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W rozchodach budżetu za lata 2022-2028 wykazano wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 oraz 3a ustawy z dn.27 sierpnia 2009 ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wyłączenie dotyczy kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego na zadanie współfinansowane środkami unijnymi - zadanie pn. Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodzu Bialskim. Wkład własny Gminy na wydatki kwalifikowane na powyższe zadanie wyniósł 186.930,00zł. Gmina zaciągnęła kredyt na wkład własny Uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXXVI/352/2014 z 21.02.2014 roku. Kredyt na wyżej wymieniony cel spłacany jest od 2016 do 2027 roku.

Wielkości wyłączeń zarówno kapitału jak i odsetek dotyczące drugiego zadania współfinansowanego środkami unijnymi, na które gmina zaciągnęła częściowo kredyt długoterminowy na pokrycie wkładu własnego to: Przebudowa ul. Górskiej w Międzybrodzu Żywieckim. Wkład własny gminy wyniósł 339.896,43zł na wydatki kwalifikowane. Gmina zaciągnęła kredyt uchwałą Rady Gminy Nr VII/67/2015 z 18 września 2015 roku. Kredyt na wyżej wymiony cel jest spłacany od roku 2017 do 2028 roku. Zadanie to zakończono rzeczowo w dniu 27.08.2015 roku natomiast finansowe nastąpiło w dniu 16.12.2015 roku.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy, pomimo niezachowania relacji liczonej w oparciu o średnią trzyletnią w roku 2024, wskaźnik skalkulowany z uwzględnieniem siedmiu ostatnich lat pozostaje spełniony, zatem w świetle znowelizowanych przepisów zachowana zostaje relacja określona w art. 243 UoFP. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki, Gmina Czernichów od roku budżetowego 2022 będzie korzystała z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 UoFP na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, o czym Regionalna Izba Obrachunkowa zostanie oficjalnie poinformowana w terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Kształtowanie się relacji z art.243 uofp zaprezentowane zostało w tabeli 8 i 9.

Tabela 8 Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,31%	5,73%	5,19%	3,22%	3,70%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	10,57%	6,85%	3,54%	3,91%	7,29%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	10,67%	6,96%	3,65%	3,91%	7,34%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak
Maksymalna obsługa	13,99%	11,62%	9,78%	7,99%	7,29%

zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	14,03%	11,67%	9,83%	8,04%	7,34%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,51%	3,22%	3,30%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,80%	6,30%	7,09%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,84%	6,35%	7,09%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

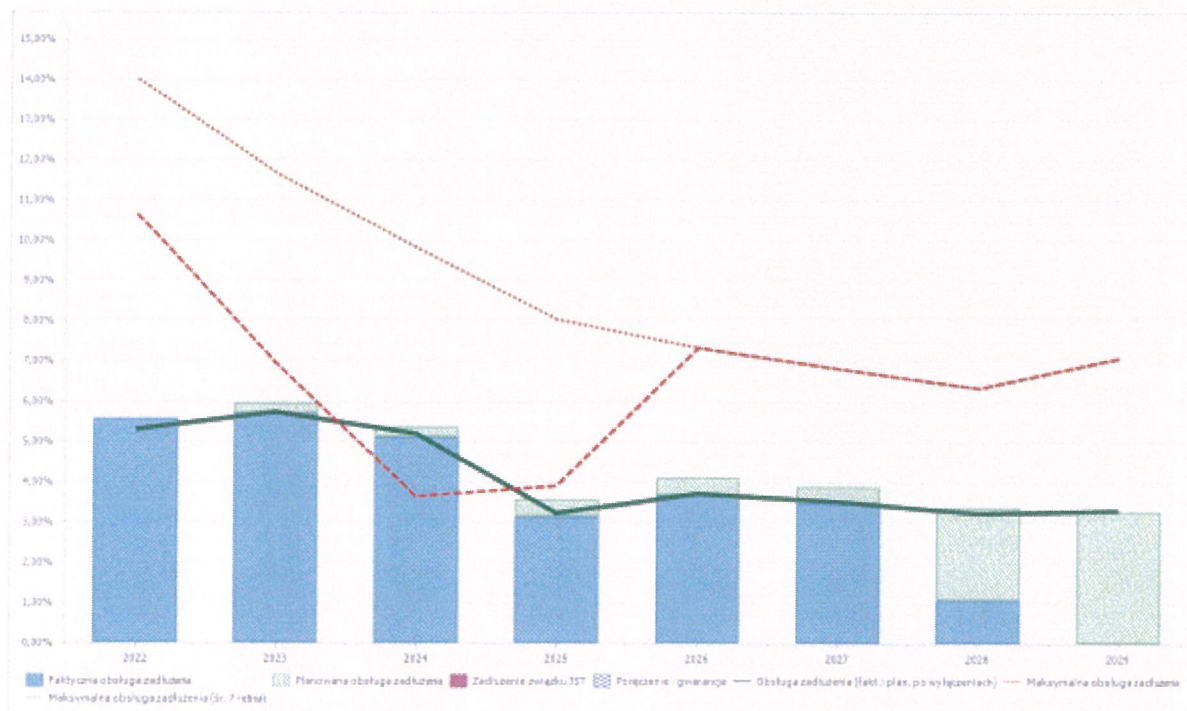
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8 Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
Rok prognozy	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,31%	13,99%	14,03%	8,68%	8,72%
2023	5,73%	11,62%	11,67%	5,89%	5,94%
2024	5,19%	9,78%	9,83%	4,59%	4,64%
2025	3,22%	7,99%	8,04%	4,77%	4,82%

Źródło: Opracowanie udostępnione w systemie BeSTi@

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Czernichów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia zaplanowane od roku 2022.

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 89, art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.),

**RADA GMINY CZERNICHÓW
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 34 389 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 647 285,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 741 960,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 37 668 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29 519 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- wydatki majątkowe w wysokości 8 148 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu 3 278 787,00 zł sfinansowany przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 266 480,00 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków 1 161 047,81 zł.
- 3) Z tytułu przychodów 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 1 851 259,19 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 462 307,00 zł.
 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 183 520,00 zł.
- Przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 150 000,00 zł.
 - 1) Pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł.
 - 2) Pokrycie planowanego deficytu w kwocie 266 480,00 zł.
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1 183 520,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 niniejszej uchwały w wysokości 100 000,00 zł

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 72 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 705 265,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 188 000,00. zł z tytułu wykonania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 020 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 020 000,00 zł.
4. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 800,00 zł oraz plan wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 800,00 zł.

5. Ustala się plan wydatków na realizację wydatków majątkowych pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 851 259,19 zł
6. Ustala się plan dochodów ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 4 623 640,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w wysokości 4 623 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

8.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 48 539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 910 122,06 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 1 660 122,06 zł, z czego:
 - a) dotacje celowe – 1 380 122,06 zł
 - b) dotacje podmiotowe – 280 000,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 250 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 188 260,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 niniejszej uchwały, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 700 000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 266 480,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki 143 520,00 zł i kredytów 1 040 000,00
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 ust.2 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

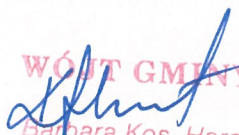
- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
- 2) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok wg działów i źródeł

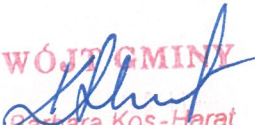
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	610,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 736,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
	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	201 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750		Administracja publiczna	67 828,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	57 828,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752		Obrona narodowa	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 212,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 855 103,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 573,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 630 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 511,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 413,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 320,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 292,51
758		Różne rozliczenia	5 442 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 442 416,00
801		Oświata i wychowanie	845 258,49
		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	81 292,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 466,00
	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	76 776,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 516,25
852		Pomoc społeczna	299 513,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 425,00
	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	22 776,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 096,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00
855		Rodzina	4 642 511,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
	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	1 870 681,00
	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	2 751 580,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
bieżące razem:			29 647 285,00
		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	81 292,49

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 320,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 320,00
758		Różne rozliczenia	4 623 640,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 623 640,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
majątkowe razem:			4 741 960,00

Ogółem:		34 389 245,00
	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	81 292,49


WÓJT GMINY
 Barbara Kos-Harat

Plan wydatków budżetowych gminy na 2022 rok
Rady Gminy Czernichów
z dnia grudnia 2021 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	871 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	871 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 100,00	871 100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 309 630,06	1 673 900,06	350 500,00	0,00	350 500,00	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 730,00	2 635 730,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 323 400,06	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 323 400,06	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	1 323 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 230,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 730,00	2 635 730,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 635 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 730,00	2 635 730,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 820,00	175 820,00	175 820,00	2 000,00	173 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 820,00	175 820,00	175 820,00	2 000,00	173 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 820,00	173 820,00	173 820,00	0,00	173 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach														
710			Działalność usługowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	4 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 748 962,94	3 748 962,94	3 748 962,94	2 923 007,94	700 955,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	57 828,00	57 828,00	57 828,00	57 473,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00	57 473,00	57 473,00	57 473,00	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)	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	7 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 534,94	2 912 534,94	2 905 534,94	2 328 034,94	577 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577 500,00	577 500,00	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 034,94	2 328 034,94	2 328 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym: 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
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 500,00	557 500,00	554 500,00	498 000,00	56 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	88 000,00	39 500,00	48 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 950,00	157 950,00	157 950,00	20 000,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	402 200,00	152 200,00	152 200,00	20 000,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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					
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)															
	75414		Obrona cywilna	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 432 934,00	13 512 934,00	12 927 400,02	10 559 103,51	2 368 296,51	0,00	475 349,00	110 184,98	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 269 493,00	8 949 493,00	7 928 308,02	6 536 507,51	1 391 800,51	0,00	311 000,00	110 184,98	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 800,51	1 391 800,51	1 391 800,51	0,00	1 391 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 507,51	6 536 507,51	6 536 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	110 184,98	110 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: 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
						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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 356,00	46 356,00	46 356,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 356,00	46 356,00	46 356,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	1 211 350,00	1 211 350,00	1 198 950,00	660 950,00	538 000,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 950,00	660 950,00	660 950,00	0,00	660 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	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	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 089,00	13 089,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 722,00	192 722,00	188 000,00	93 300,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	93 300,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP																
		zbyty wytworzeń	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT																
		dotacje na zadania bieżące	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 684 478,00	1 684 478,00	1 369 186,00	887 688,00	481 498,00	0,00	315 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205																	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213																	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 192,00	125 192,00	12 200,00	500,00	11 700,00	0,00	112 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214																	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP																
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 992,00	112 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BSSOF																
		Dodatki mieszkaniowe	4 565,00	4 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215																	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BSSOF																
		Zasłki stałe	132 451,00	132 451,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216																	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB																

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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					
	85504		Wspieranie rodzinny	62 124,00	62 124,00	62 124,00	57 179,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 179,00	57 179,00	57 179,00	57 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zaopieku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 753,00	17 753,00	17 753,00	0,00	17 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 753,00	17 753,00	17 753,00	0,00	17 753,00	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	2 834 460,64	2 757 000,00	2 757 000,00	129 700,00	2 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 460,64	77 460,64	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	129 700,00	1 890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00	0,00	1 890 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 700,00	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 741,32	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741,32	58 741,32	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	58 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 741,32	58 741,32	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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 drog	438 719,32	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	18 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 920,00	478 920,00	168 600,00	55 900,00	112 700,00	309 000,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 920,00	198 920,00	168 600,00	55 900,00	112 700,00	29 000,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	430 569,36	84 000,00	61 000,00	4 000,00	57 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	397 569,36	51 000,00	51 000,00	4 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
						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 bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB																
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	346 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	37 668 032,00	29 519 172,00	22 250 581,96	14 938 059,45	7 312 522,51	1 660 122,06	5 323 283,00	110 184,98	8 148 860,00	8 148 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

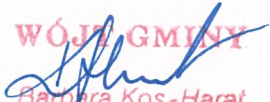
WÓJTA GMINY
Santara Kos-Harat

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki			
				Kwota ogółem	Źródła finansowania		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	871 100,00	170 000,00	701 100,00	Urząd Gminy
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	871 100,00	170 000,00	701 100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948 (<i>Polski Ład</i>)	871 100,00	170 000,00	701 100,00	
2	600		Transport i łączność	2 635 730,00	901 000,00	1 734 730,00	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne	2 535 730,00	901 000,00	1 734 730,00	
			<i>Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie (RFIL)</i>	1 202 190,00	740 000,00	462 190,00	
			<i>Rozbudowa ul.Akacjowej w Międzybrodzu Żywieckim (RFIL)</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej (<i>Polski Ład</i>)	833 540,00	61 000,00	772 540,00	
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	298 000,00	0,00	Urząd Gminy
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	0,00	
			Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodzu Bialskim	48 000,00	48 000,00	0,00	
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie - dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów-Tresna - dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie	3 920 000,00	70 000,00	3 850 000,00	Urząd Gminy
		80101	Szkoły podstawowe	3 920 000,00	70 000,00	3 850 000,00	
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim (RFIL, Polski Ład)</i>	3 920 000,00	70 000,00	3 850 000,00	
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 460,64	77 460,64	0,00	Urząd Gminy
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 741,32	58 741,32	0,00	
			Rewitalizacja terenu i poprawa bezp. W centrum Międzybrodzie Żywieckiego	48 719,32	48 719,32	0,00	
			Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działki o nr 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej	10 022,00	10 022,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 719,32	18 719,32	0,00	
			Zakup solarnych lamp ulicznych	18 719,32	18 719,32	0,00	
7	926		Kultura fizyczna	346 569,36	157 500,17	189 069,19	Urząd Gminy
		92601	Obiekty sportowe	346 569,36	157 500,17	189 069,19	
			<i>Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno – sportowego w Czernichowie (RFIL)</i>	346 569,36	157 500,17	189 069,19	
Razem:				8 148 860,00	1 673 960,81	6 474 899,19	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czernichów na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu:			4 462 307,00
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	1 851 259,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 161 047,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 450 000,00
Rozchody budżetu:			1 183 520,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 183 520,00

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na rok 2022**

Dochody

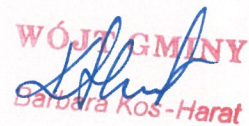
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	57 828,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 828,00
		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	55 274,00
		Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	2 554,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 000,00
752		Obrona narodowa	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		Szkolenie obronne	400,00
852		Pomoc społeczna	22 776,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 776,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 776,00
855		Rodzina	4 622 261,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	57 828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 828,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
852		Pomoc społeczna	22 776,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 776,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 776,00
855		Rodzina	4 622 261,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 751 580,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	845,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 543,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 228,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 138,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 630,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 453,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 453,00

Razem:	4 705 265,00
---------------	---------------------



 WÓJTA GMINY

 Barbara Kos-Harat

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dział	Treść	Kwota w złotych
Rozdział	Plan dochodów	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 000,00
	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00

	Plan wydatków	
851	Ochrona zdrowia	188 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 700,00
	Razem wydatki:	188 000,00

2. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6 ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Treść	Kwota w złotych
Rozdział	Plan dochodów	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 800,00
	Wpływ z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00
	Wpływ z różnych opłaty (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	800,00

	Plan wydatków	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 800,00
90002	Gospodarka odpadami	2 020 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 020 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 020 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 300,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	Razem wydatki:	2 020 800,00

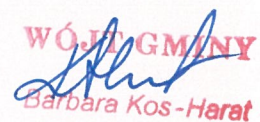
3. Wydatki inwestycyjne planowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatywy Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Treść	Kwota w złotych
Rozdział	Plan wydatków	
600	Transport i łączność	962 190,00
60016	Drogi publiczne gminne	962 190,00
	I. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja kładki dla pieszych w Czernichowie (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	462 190,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 190,00
	II. Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
	III. Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
926	Kultura fizyczna	189 069,19
92601	Obiekty sportowe	189 069,19
	IV. Zadanie inwestycyjne: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego w Czernichowie (RFIL)	
	Wydatki majątkowe, w tym:	189 069,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 069,19
	Razem wydatki:	1 851 259,19
Finansowanie	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie	1 851 259,19

4. Dochody i wydatki inwestycyjne planowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Treść	Kwota w złotych
Rozdział	Plan dochodów	
758	Różne roliczenia	4 623 640,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 623 640,00
	Plan wydatków	
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	701 100,00

	I. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948	
	Wydatki majątkowe, w tym:	701 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 100,00
600	Transport i łączność	772 540,00
60016	Drogi publiczne gminne	772 540,00
	II. Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej	
	Wydatki majątkowe, w tym:	772 540,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 540,00
801	Oświata i wychowanie	3 150 000,00
80101	Szkoła podstawowa	3 150 000,00
	III. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00
	Razem wydatki:	4 623 640,00


WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat

Plan dochodów stanowiących dochód budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022

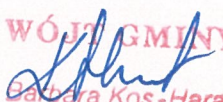
Klasyfikacja		Treść	Kwota w złotych
Dział	Rozdz.		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 320,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 320,00 zł
855		RODZINA	50 018,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	18,00 zł
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18,00 zł
		OGÓŁEM	54 338,00 zł

WÓJT GMINY
Barbara Kos-Harat
Barbara Kos-Harat

Plan dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			1 328 122,06 zł	280 000,00 zł
Na wydatki bieżące:			1 328 122,06 zł	280 000,00 zł
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	691 374,46 zł	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Żywieckiego(2710)	16 000,00 zł	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała (2900)	616 025,60 zł	x
851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko Biała (2710)	4 722,00 zł	x
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	280 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			302 000,00 zł	0,00 zł
Na wydatki inwestycyjne:			250 000,00 zł	0,00 zł
754 Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	754 Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie	200 000,00 zł	x
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów - Tresna	50 000,00 zł	x
Na wydatki bieżące:			52 000,00 zł	0,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00 zł	x
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00 zł	x

926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00 zł	x
		Razem:	1 630 122,06 zł	280 000,00 zł
		Ogółem w tym:		1 910 122,06 zł
		dotacje bieżące		1 660 122,06 zł
		dotacje inwestycyjne		250 000,00 zł

WÓJCI GMINY

 Barbara Kos-Harat

Plan wydatków realizowane w Ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych	Razem
Czernichów					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup solarnych lamp na ulice które nie mają oświetlenia ulicznego		0,00	18 719,32	18 719,32
926	Kultura fizyczna				
	92601 Obiekty sportowe Powstanie obiektu wielofunkcyjnego sportowo - rekreacyjnego ogólnodostępne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernichowie		0,00	30 000,00	30 000,00
	Razem:		0,00	48 719,32	48 719,32
Międzybrodzie Bialskie					
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodzu Bialskim		0,00	48 000,00	48 000,00
	Razem:		0,00	48 000,00	48 000,00
Międzybrodzie Żywieckie					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego		0,00	48 719,32	48 719,32
	Razem:		0,00	48 719,32	48 719,32
Tresna					
600	Transport i łączność				
	60016 Drogi publiczne gminne Zakup 4 ton asfaltu drogowego na zimno w workach na naprawę nawierzchni dróg położonych w Tresnej szczególnie po okresie zimowym		2 800,00	0,00	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Konceptyjne zagospodarowanie terenu zielonego działki o numerze 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w		0,00	10 022,00	10 022,00
926	Kultura fizyczna				
	92601 Obiekty sportowe Roboty ziemne pod budowę wielofukcyjnego boiska sportowego o wymiarachy 22x42 stanowiącego element ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego		0,00	30 000,00	30 000,00
	Razem:		2 800,00	40 022,00	42 822,00
Ogółem:			2 800,00	185 460,64	188 260,64

Plan przychodów i kosztów ZUP "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim na 2022 rok

Dział 400 rozdział 40002

Przychody

L.p.	Rodzaj Przychodu	Projekt na 2022 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	61 700,00
2.	Wpływy z usług	663 910,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
Ogółem		728 610,00

Koszty

L.p.	Rodzaj Kosztów	Projekt na 2022 rok
1.	Wydatki bieżące	499 882,94
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	297 518,19
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821,06
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	49 600,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00
Ogółem		555 304,00

Dział 900 rozdział 90001

Przychody

L.p.	Rodzaj Przychodu	Projekt na 2022 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	155 491,00
2.	Wpływy z usług	2 005 979,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00
Ogółem		2 164 470,00

Koszty

L.p.	Rodzaj Kosztów	Projekt na 2022 rok
1.	Wydatki bieżące	1 618 325,56
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	722 996,63
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 303,75
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	118 832,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00
Ogółem		1 750 461,31

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady Usług komunalnych**Przychody**

L.p.	Rodzaj Przychodu	Projekt na 2022 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	0,00
2.	Wpływy z usług	0,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00
Ogółem		0,00

Koszty

L.p.	Rodzaj Kosztów	Projekt na 2022 rok
1.	Wydatki bieżące	533 903,81
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	448 923,16
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 651,88
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	46 759,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00
Ogółem		587 314,69

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2022

1. DOCHODY

Prognozowane dochody w łącznej kwocie na rok 2022 wynoszą 34 289 245,00 zł w tym:

- dochody bieżące 29 547 285,00 zł, co stanowi 86,17% dochodów ogółem
- dochody majątkowe 4 741 960,00 zł, co stanowi 13,83% dochodów ogółem

Dział	Paragraf	Treść/źródło	Prognoza na 2022 rok
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	610,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	610,00
	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 <i>- dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.</i>	610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 056,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	267 736,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2022</i>	321,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2022</i>	62 215,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2022</i>	1 900,00
	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 <i>- dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów ustalono na podstawie zawartych umów, natomiast opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	201 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	68 320,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 320,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- opłaty za miejsce na cmentarzu</i>	20 000,00
750		Administracja publiczna	67 828,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	67 828,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21.10.2021r. Nr FBI.3111.199.29.2021 z czego kwota 55 274,00 zł dotyczy prowadzenia spraw z zakresu USC, a kwota 2554,00 zł dotyczy prowadzenia spraw z zakresu Zarządzania Kryzysowego.	57 828,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 20.10.2021r. DBB-3112-16/2021 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	2 000,00
752		Obrona narodowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dotacja na szkolenie obronne. Kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21.10.2021r. Nr FBI.3111.199.29.2021	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 212,51
		DOCHODY BIEŻĄCE:	16 031 212,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwotę udziału na rok 2021 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2021 z dnia 14.10.2021	5 855 103,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwotę udziału na rok 2021 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2021 z dnia 14.10.2021	180 573,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>stawkę ustalono na podstawie wymiaru podatku na rok 2022 - Uchwała Nr XXXI/285/2021 RG Czernichów z 28.10.2021r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów</i>	8 630 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>stawkę ustalono na podstawie wymiaru podatku na rok 2022</i>	57 511,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>stawkę ustalono na podstawie wymiaru podatku na rok 2022</i>	138 413,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>stawkę ustalono na podstawie wymiaru podatku na rok 2021</i>	102 320,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>stawkę podatku na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>stawkę podatku na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>stawkę podatku na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	27 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej - <i>stawkę podatku na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - <i>stawkę podatku na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	188 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>stawkę podatku na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	670 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>stawkę na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>stawkę na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	20 292,51
758		Różne rozliczenia	10 066 056,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	5 442 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>kwotę subwencji ogólnej na rok 2022 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2021r.</i>	5 442 416,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE:	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 623 640,00
801		Oświata i wychowanie	845 258,49
		DOCHODY BIEŻĄCE:	845 258,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	44 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych - kalkulując kwotę dochodów uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na 30.09.2021 korzystających w wychowania przedszkolnego.	213 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - posiłki w szkołach podstawowych oraz opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie gminy dzieci z innych gmin. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych - kalkulując kwotę dochodów uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na 30.09.2021 korzystających z wyżywienia.	264 000,00
	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	76 776,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 516,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - oblicz. na podstawie faktycznej liczby dzieci wg stanu na dzień 30.09.2021 r. (dane z systemu informacji oświatowej) kwota przypadająca na 1 ucznia planowanej dotacji przedszkolnej	242 466,00
852		Pomoc społeczna	299 513,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	299 513,00
	0830	Wpływy z usług - dopłaty świadczeniobiorców do realizowanych świadczeń przyznanych w ramach świadczonych usług opiekuńczych	7 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	6 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21.10.2021r. Nr FBI.3111.199.29.2021	22 776,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej. Kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21.10.2021r. Nr FBI.3111.199.29.2021	263 096,00
855		Rodzina	4 642 511,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	4 642 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - stawkę na rok 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	10 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21.10.2021r. Nr FBI.3111.199.29.2021	1 870 681,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21.10.2021r. Nr FBI.3111.199.29.2021	2 751 580,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - przyjęty dochód stanowi 50% Zaliczki Alimentacyjnej oraz 40% Funduszu Alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa.	7 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	2 027 800,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców stałych oraz od nieruchomości wykorzystywanych okresowo na terenie Gminy Czernichów - według aktualnie obowiązującej stawki.</i>	2 020 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021</i>	800,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM w tym:	34 389 245,00
		DOCHODY BIEŻĄCE:	29 647 285,00
		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	81 292,49
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	4 741 960,00

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zamykają się kwotą 37 668 032,00 zł z czego:

- wydatki bieżące 29 519 172,00 zł, co stanowi 78,37% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 8 148 860,00 zł, co stanowi 21,63% wydatków ogółem

Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	872 800,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - składki do izb rolniczych	1 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	871 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	871 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	871 100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948	
	01095	Pozostała działalność	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00
		zakup paszy dla zwierząt leśnych	
600		Transport i łączność	4 309 630,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 323 400,06
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 323 400,06
		dotacje na zadania bieżące w tym: - dotacja dla UM Żywiec(MZK) - dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie PKS Bielsko - Biała - dotacja dla Powiatu Żywieckiego - dodatkowa komunikacja do szpitala w Żywcu	1 323 400,06
	60016	Drogi publiczne gminne	2 986 230,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	350 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -odśnieżanie dróg gminnych -usługi wykaszania poboczy dróg gminnych oraz inne prace porządkowe wzdłuż pasa drogowego -zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	350 500,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 635 730,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 635 730,00
		- Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodzu Żywieckim - Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej - Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja kładki dla pieszych na rzece Sota w Czernichowie	
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 820,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	175 820,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	173 820,00
		-energia w budynkach gminnych -opłaty i składowki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsze	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 000,00
		- umowa zlecenie - wykonanie wyceny nieruchomości	
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	48 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	48 000,00
		- Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodzu Bialskim	
710		Działalność usługowa	30 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 000,00
		- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzybrodzie Bialskie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 000,00
		- sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości renty planistycznej	
	71035	Cmentarze	5 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	5 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	5 500,00
		- energia w kaplicy cmentarnej w Międzybrodzu Żywieckim oraz w budynku gospodarczym	
750		Administracja publiczna	3 748 962,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 828,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	57 828,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące:	57 473,00
		-Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -Wydziału Infrastruktury -Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	97 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	7 600,00
		- zakup usług i materiałów - funkcjonowaniem biura rady	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	90 000,00
	-diety dla Rady Gminy	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 534,94
	WYDATKI BIEŻĄCE:	2 912 534,94
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	577 500,00
	-wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in.: środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, druków, wyposażenia biur, materiały remontowe, wody źródlanej, paliwo do agregatu,	90 000,00
	- wydatki związane z zakupem usług m.in.: monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty bankowe, usługi prawne, usługi pocztowe, serwis internetowy, utrzymanie strony BIP, przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż, usługi BHP, usługi pełnienia funkcji IOD, aktualizacji programów komputerowych	300 000,00
	-pozostałe wydatki m. in.: opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje oraz ryczałty samochodowe, składki PFRON, energia, gaz, różne opłaty i składki	187 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 034,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	10 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	10 000,00
	- zakup materiałów i usług promujących gminę	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	557 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	56 500,00
	- bieżące utrzymanie pomieszczeń Gminnego Zespołu Oświatowego	
	- szkolenia oraz delegacje pracowników	
	- opłaty bankowe, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, woda źródlana, materiały biurowe, tonery	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75095	Pozostała działalność	113 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	113 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	48 500,00
	- zakup usług i materiałów związanych z obsługą decyzji podatkowych	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - diety dla Rad Sołeckich	39 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - dla inkasentów podatków i opłat miejscowych	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - szkolenie obronne administracji publicznej	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	152 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP - zakup energii i gazu - zakup usług telefonicznych - ubezpieczenia samochodów bojowych i sprzętu ppoż - zakup paliwa do samochodów	132 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne: - dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Międzybrodzie Bialskie oraz OSP Czernichów - Tresna	250 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	3 150,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - szkolenia, zakup materiałów	3 150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	2 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - szkolenia oraz zakup materiałów	2 600,00
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE:	175 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	175 000,00
		- odsetki i prowizje od linii kredytowej w BS Porąbka	
		- odsetki od kredytów długoterminowych:	
		- BBS Bielsko-Biała umowa 46/OB./K-INW/2013	
		- Bank Getin Noble umowa S1754/KOP/2013	
		- BS Porąbka umowa 172/30/14	
		- BS Żywiec umowa 303967/2015/IN	
		- odsetki od pożyczki długoterminowej:	
		- WFOŚiGW w Katowicach	
758		Różne rozliczenia	110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	110 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	110 000,00
		- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 72 000,00 zł	
		- rezerwa ogólna 38 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	17 432 934,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 269 493,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	8 349 493,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - utrzymanie czterech budynków szkół podstawowych w tym:	1 391 800,51
		- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in.: środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, druków, wyposażenia, materiały remontowe, wody źródlanej	142 000,00
		- wydatki związane z zakupem usług m.in.: monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, serwis internetowy, utrzymanie strony BIP, przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż, usługi BHP, usługę pełnienia funkcji IOD, aktualizacji programów komputerowych	160 000,00
		- pozostałe wydatki m. in.: opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników, składki PFRON, energia, gaz, różne opłaty i składki	1 089 800,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 507,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	110 184,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	3 920 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne :	
		- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim	3 920 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	355 300,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim	28 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
80104	Przedszkola	2 677 736,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	2 677 736,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - utrzymanie trzech przedszkoli w tym:	267 500,00
	-wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in.: środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, druków, wyposażenia, materiały remontowe	
	- wydatki związane z zakupem usług m.in.: monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty bankowe, usługi pocztowe, serwis internetowy, utrzymanie strony BIP, przegląd instalacji gazowej i sprzętu ppoż, usługi BHP, usługę pełnienia funkcji IOD, aktualizacji programów komputerowych	
	- pozostałe wydatki m. in.: opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje pracowników, energia, gaz, różne opłaty i składki	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500,00
80107	Świetlice szkolne	367 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	367 500,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 710,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	142 710,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 710,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 356,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	46 356,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 356,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 350,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	1 211 350,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	538 000,00
	- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych	
	- wydatki związane z zakupem wyposażenia, materiałów remontowych stołówek	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 950,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00
	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	137 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	137 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	211 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 900,00
	80195	Pozostała działalność	13 089,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	13 089,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 589,00
851		Ochrona zdrowia	192 722,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	8 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - <i>realizacja programu przeciwdziałania narkomanii</i>	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	180 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - <i>realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	86 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 722,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	4 722,00
		dotacje na zadania bieżące	4 722,00
852		Pomoc społeczna	1 684 478,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	160 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - <i>opłaty za pobyt w DPS</i>	160 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	2 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - <i>usługi psychologiczne, szkolenia</i>	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 373,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	11 373,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 373,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 192,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	125 192,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - wydatki na zakup żywności	11 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 992,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 565,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	4 565,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85216	Zasiłki stałe	132 451,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	132 451,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 936,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 087,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	1 100 087,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 069,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 188,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 776,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	92 776,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 776,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 595,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	39 595,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 595,00
85295	Pozostała działalność	15 939,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	15 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 939,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	5 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
855	Rodzina	4 727 385,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 760 780,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	2 760 780,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 045,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 543,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 192,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 728,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 856 728,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 960,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 138,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 630,00
85504		Wspieranie rodziny	62 124,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	62 124,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 945,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 179,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	17 753,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 753,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 460,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	2 020 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 890 300,00
		- usługa wywozu odpadów od mieszkańców gminy	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	200 000,00
		- usługa wywozu odpadów z cmentarza oraz placów, parkingów i przystanków autobusowych w gminie	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 741,32
		WYDATKI BIEŻĄCE:	22 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	22 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	58 741,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne :	58 741,32
		- Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego - Fuyndusz Sołecki	

		- Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działki o nr 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej - Fundusz Sołecki	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - Czyste powietrze	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 719,32
		WYDATKI BIEŻĄCE:	420 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	420 000,00
		- zakup energii oraz usług oświetlenia drogowego	
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	18 719,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne :	18 719,32
		- Zakup solarnych lamp ulicznych - Fundusz Sołecki	18 719,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	15 000,00
		- odbiór od mieszkańców i przekazanie do utylizacji azbestu	
	90095	Pozostała działalność	48 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	48 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	48 000,00
		- odbiór i utylizacja padłej zwierzyny	
		- opłaty składek na działalność organizacji do której gmina przynależy jako pełnoprawny członek:	
		- Operator Klastra Energii	
		- Stowarzyszenie Region Beskidy	
		- LGD Żywiecki Raj	
		- Śląski Związek Gmin i Powiatów	
		- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 920,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 920,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	198 920,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 700,00
		dotacje na zadania bieżące	29 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	280 000,00

		dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926		Kultura fizyczna	430 569,36
	92601	Obiekty sportowe	397 569,36
		WYDATKI BIEŻĄCE:	51 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	346 569,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne :	346 569,36
		- Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego w Czernichowie	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	33 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM w tym:	37 668 032,00
		WYDATKI BIEŻĄCE:	29 519 172,00
		w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach publicznych	110 184,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	8 148 860,00

Przeznaczenie planowanych **wydatków majątkowych** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

1. Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż Dw 948, źródło finansowania:

- środki z budżetu gminy - 170 000,00 zł
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 701 100,00 zł

2. Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1) Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie, źródło finansowania:

- środki z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 462 190,00 zł
- środki z budżetu gminy w wysokości 740 000,00 zł

2) Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim - środki z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł

3) Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej, źródła finansowania:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 772 540,00 zł
- środki z budżetu gminy w wysokości 61 000,00 zł

4) Modernizacja dróg gminnych - środki z budżetu gminy w wysokości 100 000,00 zł

3. Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodzu Bialskim - środki z budżetu gminy w wysokości 48 000,00 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Międzybrodzie Bialskie

4. Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie - środki z budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł - dotacja celowa
- 2) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów - Tresna - środki z budżetu gminy w wysokości 50 000,00 zł - dotacja celowa

5. Dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe:

- 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim, źródło finansowania:
 - środki z budżetu gminy - 70 000,00 zł
 - środki z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700 000,00 zł
 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 150 000,00 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego - środki z budżetu gminy w wysokości 48 719,32 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Międzybrodzie Żywieckie
- 2) Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działki o nr 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej - środki z budżetu gminy w wysokości 10 022,00 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Tresna

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Zakup solarnych lamp ulicznych - środki z budżetu gminy w wysokości 18 719,32 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Czernichów

7. Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- 1) Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego w Czernichowie, źródła finansowania:
 - środki z budżetu gminy w wysokości 157 500,17 zł w tym:
 - wpłata Rady Rodziców ZSP w Czernichowie w wysokości 50 000,00 zł
 - środki z budżetu gminy w wysokości 30 000,00 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Czernichów
 - środki z budżetu gminy w wysokości 30 000,00 zł - Fundusz Sołecki Sołectwa Tresna
 - środki z budżetu gminy w wysokości 47 500,17 zł
 - środki z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 189 069,19 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2022 w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Priorytetem będzie sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą między innymi: wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Na wysokość planowanych wydatków bieżących w 2022 roku ma wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W związku z podpisaniem umowy kompleksowej z dostawcą paliwa gazowego przez placówki oświatowe na lata 2021 - 2022, cena gazu nie wzrośnie w 2022 roku. Znaczący wpływ ma również zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowych na zadania w zakresie programów "Dobry start" oraz "Rodzina 500+".

Znaczący wzrost planowanych wydatków majątkowych spowodowane są przeniesieniem niewykorzystanych w 2021 roku środków z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przyznanych środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2022 na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe stawki podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Gminy Czernichów nr XXXI/285/2021 z dnia 28.10.2021 r. co przyczyni się do zwiększenia wpływów z tego tytułu do budżetu i pomoże w stabilizacji finansów.

WÓJT GMINY
Barbara KOS-Marał
Barbara KOS-Marał

3. Przychody i rozchody

Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości 4 462 307,00 zł stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 851 259,19 zł, które pochodzą ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wynikają z rozliczenia wydatków majątkowych uwzględniając ich realizację w roku 2021 :
- Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie - kwota 462 190,00 zł (plan wydatków w roku 2021 w kwocie 500 000,00 zł natomiast kwota wykorzystana - 37 810,00 zł)
- Rozbudowa ul. Akacyjnej w Międzybrodziu Żywieckim - kwota 500 000,00 zł (w roku 2021 plan wydatków 50 000,00 ,plan rozchodów- przelewy na rachunki lokat 450 000,00 zł - przychody roku 2022)
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - kwota 700 000,00 zł (plan dochodów i wydatków 700 000,00 zł, brak wydatkowania środków)
- Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie - kwota 189 069,19 zł (plan dochodów i wydatków 220 000,00 zł ,natomiast kwota wydatkowana 30 930,81 zł)

W roku 2021 na sesji dokonane zostaną zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1 401 259,19 zł, natomiast plan rozchodów budżetu - przelewy na rachunki lokat ulegnie zwiększeniu o tę samą kwotę.

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 294 547,31 zł - środki wynikające z bilansu gminy za rok 2020 wyniosły 852 287,19 zł natomiast w przychodach roku 2021 zostały zaangażowane na dzień 15.11.2021 r. w wysokości 557 739,88 zł oraz uwzględniono również środki z nadwyżki środków budżetowych 2021 roku w wysokości 866 500,69 zł na podstawie wstępnych rozliczeń roku budżetowego 2021 przewiduje się kwotę niewykorzystanych środków związaną z wpływem środków do 28.12.2021 roku.
Kwota nadwyżki z roku 2021 zostanie przyjęta do budżetu w roku 2021 również w rozchodach budżetu jako inne rozchody-lokata.
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022 w wysokości 1 450 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 266 480,00, jak również na zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 183 520,00 zł

Harmonogram rozłożenia obciążeń finansowych związanych z zaciągniętym zobowiązaniem nie obciąża w nadmierny sposób budżetu gminy w dalszej perspektywie czasowej umożliwiając ich realizację.

Rozchody budżetu w 2022 roku w wysokości 1 183 520,00 zł.

W 2022 roku planowana jest spłata rat pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach w wysokości **1 183 520,00 zł** z tytułu:

- kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1 040 000,00 zł

- pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 143 520,00 zł,

zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Bank finansujący, numer umowy	Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Rok
			2022r.
1	BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB/K-INW/2013	2 000 000,00	400 000,00
2	GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013	1 350 000,00	240 000,00
3	BS PORĄBKA 172/30/2014	2 000 000,00	300 000,00
4	BS ŻYWIEC 303967/2015/In	2 000 000,00	100 000,00
Razem raty kredytów do spłaty			1 040 000,00
1	WFOŚ i GW 284/2013/209/OW/ot/P		143 520,00
Ogółem raty kredytów i pożyczki przypadających do spłaty w 2022 roku			1 183 520,00

Na dzień 01.01.2022 r. kwota zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wynosi **6 541 120 zł**, co stanowi 18,51% planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	Kwota zadłużenia pozostała do spłaty na dzień 01.01.2022 rok
1	BESKIDZKI BS BIELSKO-BIAŁA nr 46/OB/K_INW/2013	1 300 000,00
2	GETIN NOBLE Bank S.A. nr S1754/KO/2013	780 000,00

3	BS PORĄBKA nr 172/30/2014	1 800 000,00
4	BS ŻYWIEC NR 303967/2015/In	1 800 000,00
	Razem kredyty długoterminowe :	5 680 000,00
Lp.	POŻYCZKI	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚ i GW Nr 284/2013/209/OW/ot/P	861 120,00
	Razem pożyczka :	861 120,00
	RAZEM	6 541 120,00

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 11.12.2013 roku (termin udzielenia od 11.12.2013 r. do 15.06.2027 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w roku 2022 możliwe będzie zmniejszenie rozchodów budżetu, zmniejszenie kwoty długu o kwotę umorzonej pożyczki.

Kwota umorzonej pożyczki będzie przeznaczona na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

WÓJCIŃSKA GMINA
Barbara Kos-Harat
 Barbara Kos-Harat

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Czernichów na rok 2022
Dochody budżetu Gminy na rok 2022 według działów i źródeł w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2021

Dział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Prognoza 2022 rok	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	610,00	610,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	610,00	610,00	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	610,00	610,00	100,00%
600		Drogi publiczne gminne	49 606,50	0,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	49 606,50	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 106,50	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 736,10	336 056,00	141,36%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	237 736,10	267 736,00	112,62%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	62 215,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	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	171 000,10	201 000,00	117,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	100,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	92 370,00	68 320,00	73,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 370,00	68 320,00	73,96%
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	100 436,00	67 828,00	67,53%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	100 436,00	67 828,00	67,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	71,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	41,67%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 436,00	57 828,00	71,01%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	800,00	400,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	400,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 100 796,67	16 031 212,51	99,57%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	16 100 796,67	16 031 212,51	99,57%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 393 963,00	5 855 103,00	91,57%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 000,00	180 573,00	123,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 509 856,70	8 630 000,00	101,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 015,00	57 511,00	102,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 154,97	138 413,00	110,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 387,00	102 320,00	84,29%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 650,00	15 000,00	265,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	100,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	188 000,00	105,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	670 000,00	181,08%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 292,51	101,46%
758		Różne rozliczenia	6 245 251,00	10 066 056,00	161,18%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	5 325 251,00	5 442 416,00	102,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 752,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 499,00	5 442 416,00	103,03%
		DOCHODY MAJĄTKOWE:			
	6090	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 623 640,00	0,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	920 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 811 095,29	845 258,49	46,67%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	1 811 095,29	845 258,49	46,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 600,00	44 500,00	99,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	213 000,00	95,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	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	32 422,61	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 451,65	264 000,00	97,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 621,13	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	242 466,00	83,09%

	2057	Dotacje celowe 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.	811 409,89	76 776,24	9,46%
	2059	Dotacje celowe 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.	47 730,01	4 516,25	9,46%
851		Ochrona zdrowia	38 560,00	0,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	38 560,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 560,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	333 059,00	299 513,00	89,93%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	333 059,00	299 513,00	89,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 000,00	58,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 912,00	6 425,00	72,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	22 776,00	85,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 039,00	263 096,00	92,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	216,00	432,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 919,00	0,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	7 919,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 919,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	8 314 973,00	4 642 511,00	55,83%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	8 314 973,00	4 642 511,00	55,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 200,00	104,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 320,00	10 800,00	70,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721 744,00	1 870 681,00	108,65%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 565 809,00	2 751 580,00	41,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 250,00	72,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 800,00	2 027 800,00	102,74%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	1 973 800,00	2 027 800,00	102,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	2 020 000,00	103,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	7 000,00	30,43%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	50 000,00	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	6 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE:			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM w tym:	35 335 012,56	34 389 245,00	97,32%
		DOCHODY BIEŻĄCE:	34 322 642,56	29 647 285,00	86,38%
		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	81 292,49	0,00%
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	1 012 370,00	4 741 960,00	468,40%

Wydatki Budżetu Gminy na 2022 rok wg działów i rozdziałów w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	149 040,00	872 800,00	585,61%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 340,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	9 840,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00		0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	137 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	137 500,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	871 100,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	871 100,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	871 100,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	500,00	500,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 365 330,91	4 309 630,06	182,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 272 376,78	1 323 400,06	104,01%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 272 376,78	1 323 400,06	104,01%
		dotacje na zadania bieżące	1 272 376,78	1 323 400,06	104,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 092 954,13	2 986 230,00	273,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	953 400,33	350 500,00	36,76%

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	953 400,33	350 500,00	36,76%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	139 553,80	2 635 730,00	1888,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	139 553,80	2 635 730,00	1888,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	223 820,00	126,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	223 820,00	126,10%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	177 500,00	175 820,00	99,05%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	173 820,00	99,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	48 000,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	48 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	42 300,00	30 500,00	72,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	25 000,00	86,21%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	29 000,00	25 000,00	86,21%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	21 000,00	84,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	13 300,00	5 500,00	41,35%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	13 300,00	5 500,00	41,35%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	5 500,00	41,35%
750		Administracja publiczna	3 353 327,38	3 748 962,94	111,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 935,00	57 828,00	80,39%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	71 935,00	57 828,00	80,39%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 355,00	355,00	3,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 580,00	57 473,00	93,33%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	97 600,00	113,49%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	86 000,00	97 600,00	113,49%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	7 600,00	60,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00	90 000,00	122,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 091,38	2 912 534,94	113,50%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	2 566 091,38	2 912 534,94	113,50%

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	553 500,00	577 500,00	104,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 591,38	2 328 034,94	116,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	500,00	500,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	9 501,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	9 501,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 000,00	166,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	6 000,00	10 000,00	166,67%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	10 000,00	166,67%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 200,00	557 500,00	109,27%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	510 200,00	557 500,00	109,27%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	56 500,00	109,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 700,00	498 000,00	109,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75095	Pozostała działalność	103 100,00	113 000,00	109,60%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	103 100,00	113 000,00	109,60%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600,00	48 500,00	108,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	39 500,00	97,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	138,89%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	50,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	800,00	400,00	50,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	400,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 755,00	407 950,00	279,89%
	75404	Komendy Wojewodckie Policji	5 000,00	0,00	0,00%

		WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 305,00	402 200,00	292,92%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	137 305,00	152 200,00	110,85%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 245,00	132 200,00	109,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060,00	20 000,00	124,53%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	250 000,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	250 000,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 550,00	3 150,00	203,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 550,00	3 150,00	203,23%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	3 150,00	203,23%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 900,00	2 600,00	136,84%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 900,00	2 600,00	136,84%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	2 600,00	136,84%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	175 000,00	92,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	175 000,00	92,11%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	190 000,00	175 000,00	92,11%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	175 000,00	92,11%
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	110 000,00	110 000,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	13 177 654,65	17 432 934,00	132,29%
	80101	Szkoły podstawowe	8 216 589,52	12 269 493,00	149,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	8 216 589,52	8 349 493,00	101,62%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 771,62	1 391 800,51	131,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 268,00	6 565 400,00	109,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 340,00	311 000,00	98,62%

	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpień2009 r. o finansach publicznych	844 209,90	81 292,49	9,63%
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	3 920 000,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpień2009 r. o finansach publicznych)	0,00	3 920 000,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 842,00	355 300,00	106,11%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	334 842,00	355 300,00	106,11%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	28 500,00	191,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 742,00	312 400,00	101,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	14 400,00	109,09%
80104	Przedszkola	2 612 195,00	2 677 736,00	102,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	2 612 195,00	2 677 736,00	102,51%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 400,00	267 500,00	128,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 395,00	2 303 736,00	100,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 400,00	106 500,00	101,04%
80107	Świetlice szkolne	0,00	367 500,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	0,00	367 500,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 800,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	321 900,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 800,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 800,00	142 710,00	110,80%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	128 800,00	142 710,00	110,80%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 652,00	69 340,00	80,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 262,00	72 710,00	176,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	886,00	660,00	74,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 830,00	46 356,00	80,16%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	57 830,00	46 356,00	80,16%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpień2009 r. o finansach publicznych	14 930,00	0,00	0,00%

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	46 356,00	108,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 472,00	1 211 350,00	94,45%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	1 282 472,00	1 211 350,00	94,45%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 900,00	538 000,00	88,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 852,00	660 950,00	99,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720,00	12 400,00	127,57%
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	141 624,00	137 500,00	97,09%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	141 624,00	137 500,00	97,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 624,00	137 500,00	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 381,00	211 900,00	65,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	322 381,00	211 900,00	65,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 381,00	211 900,00	66,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 621,13	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	68 621,13	0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 621,13	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	12 300,00	13 089,00	106,41%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	12 300,00	13 089,00	106,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	11 589,00	107,31%
851	Ochrona zdrowia	304 520,52	192 722,00	63,29%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	8 000,00	8 000,00	100,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 295,52	180 000,00	70,78%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	254 295,52	180 000,00	70,78%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 795,52	86 700,00	59,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500,00	93 300,00	85,99%
85158	Izby wytrzeźwień	3 665,00	4 722,00	128,84%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	3 665,00	4 722,00	128,84%
	dotacje na zadania bieżące	3 665,00	4 722,00	128,84%
85195	Pozostała działalność	38 560,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	38 560,00	0,00	0,00%

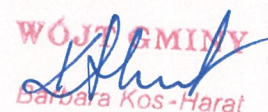
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 606,97	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953,03	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 597 000,00	1 684 478,00	105,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	177 800,00	160 000,00	89,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	177 800,00	160 000,00	89,99%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 800,00	160 000,00	89,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	2 500,00	227,27%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 100,00	2 500,00	227,27%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	2 500,00	227,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 616,00	11 373,00	107,13%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	10 616,00	11 373,00	107,13%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 616,00	11 373,00	107,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 077,00	125 192,00	119,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	105 077,00	125 192,00	119,14%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	11 700,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 877,00	112 992,00	121,66%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 165,00	4 565,00	391,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 165,00	4 565,00	391,85%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165,00	1 565,00	948,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	300,00%
	85216	Zasiłki stałe	142 299,00	132 451,00	93,08%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	142 299,00	132 451,00	93,08%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 515,00	90,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 299,00	127 936,00	93,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 333,00	1 100 087,00	112,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	978 333,00	1 100 087,00	112,45%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 938,00	197 069,00	113,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 795,00	887 188,00	112,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	15 830,00	125,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 018,00	92 776,00	82,82%

		WYDATKI BIEŻĄCE:	112 018,00	92 776,00	82,82%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 018,00	92 776,00	82,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	39 595,00	82,49%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	48 000,00	39 595,00	82,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	39 595,00	82,49%
	85295	Pozostała działalność	20 592,00	15 939,00	77,40%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	20 592,00	15 939,00	77,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 592,00	15 939,00	77,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 611,00	5 500,00	1,46%
	85401	Świetlice szkolne	361 192,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	361 192,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 672,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 720,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 419,00	5 500,00	35,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	15 419,00	5 500,00	35,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 419,00	5 500,00	35,67%
855		Rodzina	8 394 750,00	4 727 385,00	56,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 566 909,00	2 760 780,00	42,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	6 566 909,00	2 760 780,00	42,04%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650,00	10 045,00	275,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 259,00	22 543,00	42,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 510 000,00	2 728 192,00	41,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 610,00	1 856 728,00	108,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 718 610,00	1 856 728,00	108,04%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 550,00	5 960,00	32,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 769,00	178 138,00	123,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 291,00	1 672 630,00	107,48%
	85503	Karta Dużej Rodziny	336,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	336,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	54 797,00	62 124,00	113,37%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	54 797,00	62 124,00	113,37%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 945,00	164,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 797,00	57 179,00	110,39%
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	30 000,00	85,71%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	35 000,00	30 000,00	85,71%

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 000,00	85,71%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 098,00	17 753,00	92,96%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	19 098,00	17 753,00	92,96%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 098,00	17 753,00	92,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 148,50	2 834 460,64	107,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	2 020 000,00	103,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	1 950 000,00	2 020 000,00	103,59%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 851 000,00	1 890 300,00	102,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000,00	129 700,00	131,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	189 748,50	200 000,00	105,40%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	189 748,50	200 000,00	105,40%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 748,50	200 000,00	105,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	80 741,32	322,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	25 000,00	22 000,00	88,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 000,00	88,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	58 741,32	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpień2009 r. o finansach publicznych)	0,00	58 741,32	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	7 000,00	30,43%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	23 000,00	7 000,00	30,43%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	7 000,00	67,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	25 000,00	96,15%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	26 000,00	25 000,00	96,15%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	25 000,00	96,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	438 719,32	125,71%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	349 000,00	420 000,00	120,34%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	420 000,00	120,34%

		WYDATKI MAJĄTKOWE:	0,00	18 719,32	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpień2009 r. o finansach publicznych)	0,00	18 719,32	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20200,00	15 000,00	74,26%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	20 200,00	15 000,00	74,26%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	15 000,00	74,26%
	90095	Pozostała działalność	57 200,00	48 000,00	83,92%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	57 200,00	48 000,00	83,92%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	48 000,00	83,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 969,83	478 920,00	116,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 969,83	198 920,00	134,43%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	147 969,83	198 920,00	134,43%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 463,83	112 700,00	140,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 735,00	55 900,00	152,17%
		dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771,00	1 320,00	74,53%
	92116	Biblioteki	264 000,00	280 000,00	106,06%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	264 000,00	280 000,00	106,06%
		dotacje na zadania bieżące	264 000,00	280 000,00	106,06%
926		Kultura fizyczna	124 930,81	430 569,36	344,65%
	92601	Obiekty sportowe	85 930,81	397 569,36	462,66%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	35 000,00	51 000,00	145,71%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	47 000,00	151,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE:	50 930,81	346 569,36	680,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 930,81	346 569,36	680,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE:	33 000,00	33 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%

92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	33 563 638,60	37 668 032,00	112,23%
	WYDATKI BIEŻĄCE:	33 230 653,99	29 519 172,00	88,83%
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	332 984,61	8 148 860,00	2447,22%



 WÓJTA GMINY

 Barbara Kos-Harat

Projekt planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo- Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej
"ISEPNICA " w Międzybrodzu Bialskim

Dział 900 rozdział 90001

Przychody

Nazwa	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
Fundusz Obrotowy na początek roku	154 728,00	155 491,00
§ 083 Wpływy z usług	1 975 620,00	2 005 979,00
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 629,00	0,00
Ogółem	2 141 977,00	2 164 470,00

Koszty

Nazwa	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok *
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 238,00	546 262,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 222,30	40 409,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 347,00	104 100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	14 625,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	5 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	293 015,00	268 281,00
§ 4260 Zakup energii	334 927,00	343 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 606,30	62 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	194 007,00	161 637,93
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekom.	9 200,00	5 200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	5 900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 278,00	45 278,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz	16 795,00	13 303,75
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 632,00	1 632,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 635,40	12 500,00
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00
Fundusz Obrotowy na koniec roku	155 491,00	118 832,00
Ogółem	2 141 977,00	1 750 461,31

* Koszty utrzymania stanowisk pracy na oczyszczalniach ścieków są kosztami bezpośrednio związanymi z usługą odprowadzania ścieków od osób fizycznych , osób prawnych

**Zestawienie przychodów i kosztów do projektu planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej "Isepnica"
w Międzybrodzu Bialskim**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody

L.p.	Rodzaj Przychodu	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	154 728,00	155 491,00
2.	Wpływy z usług	1 975 620,00	2 005 979,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 629,00	0,00
Ogółem		2 141 977,00	2 164 470,00

Koszty

L.p.	Rodzaj Kosztów	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
1.	Wydatki bieżące	1 939 691,00	1 618 325,56
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	993 025,70	722 996,63
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 795,00	13 303,75
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	155 491,00	118 832,00
4.	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
Ogółem		2 141 977,00	1 750 461,31

**Część opisowa do projektu planu finansowego na 2022rok
Samorządowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej
„Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim**

Dział 900 rozdział 90001

Przychody:

§ 0830 *Wpływy z usług*

Przychód z usług komunalnych będzie się kształtował w wysokości 2.005.979,00zł , z czego za oczyszczanie ścieków przychód będzie wynosił 1.414.053,00 zł .Wyliczenie na podstawie złożonych taryf do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie wraz ze średnim wzrostem 3,6% od chwili zatwierdzenia stawek , co daje 1.414.053,00 zł

Pozostała kwota planowanych przychodów w wysokości 591.926,00 zł będzie z:

<i>- opłat abonamentowych</i>	<i>299 841,-</i>
<i>- usług beczkowozem</i>	<i>149.770,-</i>
<i>- usług koparko-ładowarką</i>	<i>10 820,-</i>
<i>- pozostałe usługi tj. przyłącza kanalizacyjne</i>	<i>12 000,-</i>
<i>-odśnieżanie</i>	<i>100.737,-</i>
<i>- koszenie poboczy dróg i innych . miejsc</i>	<i>10.000,-</i>
<i>- pozostałe przychody</i>	<i>8.758,-</i>

§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* *3.000,-*

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za ścieki zaplanowano w kwocie 3.000,00zł .

§ 6210 *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych plan 0,00 zł*

Razem przychody zaplanowano na ogólną kwotę ***2.005.979,00zł***

Wraz z funduszem obrotowym na początek roku stanowią razem ***2.164.470,00 zł***

Koszty:

§ 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników oczyszczalni ścieków Mała Tresna , Czernichów , Międzybrodzie Żywieckie , Międzybrodzie Bialskie i 2/3 wynagrodzenia pracowników administracji. Zatrudnionym pracownikom podniesiono wynagrodzenie minimalne na 2022 rok .W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia ujęto 7 pracowników oczyszczalni ścieków, tj. w Międzybrodziu Bialskim 2 pracowników , w Tresnej Małej 1*

pracownik , w Czernichowie 1 pracownik , w siedzibie zakładu 3 pracowników oraz zaplanowano etat elektryka /elektronika z pensją zasadniczą 3404,80 zł.

W planowanych wynagrodzeniach ujęto etat elektryka .Przy planowaniu wynagrodzeń dla pracowników przyjęto wskaźnik 6,4% zgodnie z założeniami Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na 2022 rok dotyczący wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej .W tym dokonano należytego wyrównania płacy zasadniczej do kwoty minimalnej na 2022 rok w kwocie 3010,00zł . Zaplanowano dodatkowe wypłaty z tyt. odprawy emerytalnej dla pracownika oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim zgodnie z załączoną kalkulacją płac pracowników ZUP ISEP-NICA na 2022 rok,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczenie 13 tej pensji – dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oczyszczalni oraz pracowników administracji samorządowego zakładu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne analogicznie jak płace.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy analogicznie jak płace.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -zaplanowano umowę zlecenia dla laborantki i informatyka

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, środków transportowych tj. zakup paliwa do Renault, Gazeli, Mercedesa FORD ,koparki, traktora, kosiarzek, odczynników chemicznych, naczyń laboratoryjnych, zakup PIX-u i PAX-u, polielektrolitu, ubrań roboczych i środków czystości, zakup oleju do sprężarek, pasków klinowych, materiałów elektrycznych - styczników, termików, bezpieczników, pływaków, części do koparki, zakup pomp zatapialnych w miejsce zużytych, zakup sond tlenowych wraz z przetwornikami, zakup nowych zasuw. Zakup soli drogowej oraz kruszywa do zimowego utrzymania dróg,

§ 4260 Zakup energii-Przewidywany wzrost o do planu z roku poprzedniego. Bardzo duży wzrost cen energii elektrycznej .Dla porównania wykonanie kosztów energii za 2020 roku wyniosło 182.429,72 zł , na 14.09.2021 roku koszt energii oczyszczalni wynosi już 196.485,08 zł .Przewidywany koszt energii 2021 wyniesie około 300.000,00zł

§ 4270 Zakup usług remontowych: - zaplanowano doraźne remonty bieżące na poszczególnych oczyszczalniach oczyszczalniach, remonty pomp,naprawy i remonty środków transportu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

Wywóz i zagospodarowanie osadu w ilości około 500 t ,korzystanie z WUKA, badanie ścieków i osadów , składowanie skratek i piaskowników , odśnieżanie dróg ,dzierżawa gruntu pod przepompownią w Małej Tresnej, dzierżawa gruntu pod przepompownią w Czernichowie obok Centrum Seniora,

Pozostałe koszty to, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za badanie instalacji elektrycznej i sieci wodociągowej, przeglądy budynków i obiektów budowlanych.

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – abonamenty za telefony komórkowe oraz stacjonarny ,opłaty za karty telemetryczne na przepompowniach w Międzybrodziu Bialskim, Małej Tresnej oraz w Czernichowie

§ 4410 Podróże służbowe krajowe: ryczałt samochodowy oraz delegacje pracowników oczyszczalni .

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Ubezpieczenia samochodów, ciągników, obiektów, opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej. Opłaty do Wód Polskich za odprowadzanie ścieków.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z zatrudnieniem w zakładzie , oraz 6-ciu emerytów.

§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano kwotę podatku orientacyjnie , na podstawie roku 2021 , przewiduje się stratę w podatku dochodowym od osób prawnych .

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zaplanowano ale brak chętnych pracowników do zapisów .

Reasumując opis poszczególnych zaplanowanych kwot poszczególnych paragrafów do projektu planu finansowego na 2022 rok za wyjątkiem wynagrodzeń oraz zakupu energii gdzie jest duży wzrost kosztów inne pozostałe paragrafy są na poziomie ubiegłego roku lub nawet niższe .

W dziale 900 w rozdziale 90001 , rozdziale usługowym - ujęto koszty utrzymania stanowisk pracy przypisane do danego obiektu oczyszczalni .

Projekt planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo- Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej
"ISEPNICA " w Międzybrodzu Bialskim

Dział 400 rozdział 40002

Przychody

Nazwa	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
Fundusz Obrotowy na początek roku	57 700,00	61 700,00
§ 083 Wpływy z usług	641 456,00	663 910,00
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
Ogółem	702 156,00	728 610,00

Koszty

Nazwa	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok*
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 647,20	233 331,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 964,40	14 865,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 084,00	41 702,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	6 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 799,80	34 435,99
§ 4260 Zakup energii	110 276,00	120 055,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 637,60	17 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00	10 816,00
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekom.	2 200,00	2 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 957,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	15 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	5 821,06
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 915,00	1 220,00
Fundusz Obrotowy na koniec roku	57 700,00	49 600,00
Ogółem	702 156,00	555 304,00

* Koszty utrzymania stanowisk pracy na wodociągach są kosztami bezpośrednio związanymi z usługą doprowadzenia wody dla ludności

**Zestawienie przychodów i kosztów do projektu planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej "Isepnica"
w Międzybrodziu Bialskim**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody

L.p.	Rodzaj Przychodu	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	57 700,00	61 700,00
2.	Wpływy z usług	641 456,00	663 910,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
Ogółem		702 156,00	728 610,00

Koszty

L.p.	Rodzaj Kosztów	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
1.	Wydatki bieżące	635 929,00	499 882,94
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	398 965,60	297 518,19
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 527,00	5 821,06
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	57 700,00	49 600,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Ogółem		702 156,00	555 304,00

**Część opisowa do projektu planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej
„Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim**

Dział 400 rozdział 40002

Przychody:

§ 0830 *Wpływy z usług* – 663.910,00zł – powyższe wpływy z usług kształtują się następująco :

- sprzedaż średnio rocznie to 67.700 m3 wody, razem 552.842,02 zł ,
z czego przyjęto do kalkulacji średnią cenę za wodę w kwocie 8,16 zł za 1m3 na 2022 rok.
Taką średnią stawkę za 1 m3 zaprezentowano w taryfach na wodę do Państwowego Gospodarstwa Rolnego Polskie Wody .Zakład czeka na zatwierdzenie taryf.

- opłaty abonamentowe	111.067,98 zł
§ 0920 - przychody z tytułu pozostałych odsetek	3.000,00 zł
Razem przychody	666.910,00zł
Razem przychody wraz z funduszem obrotowym	728.610,00zł

Koszty:

§ 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników*

Planując wynagrodzenia dokonano wzrostu płacy minimalnej z 2.800,00zł do 3.010,00zł (wzrost o 7,5%)oraz dokonano m.in. wzrostu płac zgodnie z założeniami Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na 2022 roku , czyli 6,4% . Uwzględniono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika wodociągów.

§ 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – wypłata 13-tej pensji, proporcjonalnie do wynagrodzeń osobowych pracowników ,

§ 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*
analogicznie jak płace.

§ 4120 *Składki na Fundusz Pracy*
analogicznie jak płace.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia:*

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stacji i stopni tj. zakup wodomierzy, podchlorynu sodu, armatury wodociągowej, pływaków, materiałów do malowania armatury i pomieszczeń, materiałów elektrycznych, zakup pomp głębinowych w miejsce zużytych, ubrań roboczych, środków czystości,

§ 4260 *Zakup energii*- zaplanowano wzrost o prawie 9 % w stosunku do planu na III kw. 2021 rok .W 2020 roku wykonanie zakupu energii wyniosło 93.807,60 zł , na dzień 14 września wykonanie wynosi już 83.052,00zł

§ 4270 *Zakup usług remontowych*:

Zaplanowano koszty remontów na poziomie ubiegłego roku. Planuje się m.in. .remont ciągu technologicznego, wymiana rur oraz zasuw na pompowni III stopnia, remont zbiorników filtrów, wymiana źróź filtracyjnych SUW, remonty pomp, wymiana chloratorów , czyszczenie zbiorników, remont armatury .

§ 4300 *Zakup usług pozostałych* – opłaty za badania wody, opłaty za badanie instalacji elektrycznej na sieci wodociągowej, przeglądy budynków i obiektów budowlanych wodociągów

§ 4360 *Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.* – abonament telefoniczny, opłaty w wysokości do roku poprzedniego dla pracowników wodociągów

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe* – ryczałty samochodowe dla pracowników wodociągów , inkasenta oraz delegacje służbowe pracowników wodociągu .

§ 4430 *Różne opłaty i składki*

Opłaty stałe , zmienne do środowiska za pobór wody .

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* zgodnie z zatrudnieniem na wodociągach 3 pracowników i 3 emerytów .

§ 4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak chętnych pracowników do zapisu*

Reasumując plan na 2022 roku działu 400 zwiększeniu uległy płace oraz znacznie energia elektryczna ,pozostałe paragrafy są na poziomie ubiegłego roku .

W dziale 400 w rozdziale 40002 – rozdziale usługowym ujęto koszty utrzymania stanowisk pracy wprost przypisane do danego obiektu , wodociągu.

Projekt planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo- Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej
"ISEPNICA " w Międzybrodzu Bialskim

Dział 900 rozdział 90017

Przychody

Nazwa	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
Fundusz Obrotowy na początek roku	0,00	0,00
§ 083 Wpływy z usług	0,00	0,00
§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Koszty DZIAŁU 900 ROZDZIAŁ 90017

Nazwa	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok *
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342 750,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 773,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 400,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 255,66
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 831,99
§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekom.	0,00	4 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 693,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 651,88
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
Fundusz Obrotowy na koniec roku	0,00	46 759,00
Ogółem	0,00	587 314,69

*** Koszty utrzymania stanowisk pracy w rozdziale podmiotowymnie związane bezpośrednio z usługami dostawy wody i odprowadzenia ścieków - administracja**

**Zestawienie kosztów do projektu planu finansowego na 2022 rok samorządowego Zakładu
Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej "Isepnica" w Międzybrodziu
Bialskim**

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady Usług komunalnych

Przychody

L.p.	Rodzaj Przychodu	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
1.	Fundusz obrotowy na początek roku	0,00	0,00
2.	Wpływy z usług	0,00	0,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Koszty *

L.p.	Rodzaj Kosztów	Plan III kw. 2021 rok	Projekt na 2022 rok
1.	Wydatki bieżące	0,00	533 903,81
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	0,00	448 923,16
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 651,88
3.	Fundusz obrotowy na koniec roku	0,00	46 759,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Ogółem		0,00	587 314,69

Koszty *bezpośrednio nie związane z usługami doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków , nie związane z rozdziałami usługowymi 40002 , 90001 .

**Część opisowa do projektu planu finansowego na 2022 rok
samorządowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno Ściekowej
„Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim**

Dział 900 rozdział 90017

Koszty:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Planując wynagrodzenia dokonano wzrostu płacy minimalnej z 2.800,00zł do 3.010,00zł (wzrost o 7,5%) oraz dokonano m.in. wzrostu płac zgodnie z założeniami Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na 2022 roku, czyli 6,4%. Uwzględniono nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłata 13-tej pensji, proporcjonalnie do wynagrodzeń osobowych pracowników,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
analogicznie jak płace.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
analogicznie jak płace.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do administracji, tonerów, materiałów biurowych, środki czystości,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników administracji

§ 4300 Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, dostęp do sieci internetowej,

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych. – abonament telefoniczny, opłata za usł. telekomunikacyjne

4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt samochodowy kierownika zakładu oraz delegacje służbowe pracowników administracji,

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z zatrudnieniem w administracji 4 pracowników,

§ 4700 Szkolenia pracowników – szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku VAT, CIT, PIT.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak chętnych pracowników do zapisu

Reasumując plan na 2022 roku do działu 900 rozdział 90017 dokonano zaplanowania kosztów wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stanowisk administracji, które bezpośrednio nie są związane ze świadczonymi usługami wykonywanymi przez Zakład ZUP Isepnica, czyli doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków.

WOJTY GMINY

Barbara Kos-Harat