

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2021  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 49 188 000,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48 187 000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 001 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 671 903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 54 378 000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47 886 500,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6 491 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 671 903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 190 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 180 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 990 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2022 roku 6 491 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 180 000,00 zł

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy, a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  
1 000 000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości  
8 180 000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 174 000,00 zł ogółem i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  
169 000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł

2) celową w wysokości 140 000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł

§ 15. Ustala się wykaz kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 069,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 410 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 270 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 410 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 616 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 040 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 423 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 789 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 631,00
758			Różne rozliczenia	16 004 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 747 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 747 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 451,00
801			Oświata i wychowanie	510 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	185 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
852			Pomoc społeczna	1 869 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 444 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 444 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
855			Rodzina	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 365 097,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 001 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	75 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106,00
852			Pomoc społeczna	730 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	18 200,00
855			Rodzina	7 863 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 748 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 748 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 624,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 671 903,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>49 188 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2021

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	255 000,00	255 000,00	0,00	150 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące					z tego:					z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008		Robiactwo i inwentarstwo	1 102 060,00	56 060,00	0,00	41 060,00	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	0,00
		4300	Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		01009	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	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
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















































Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 046 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	966 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 292 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	955 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
			Budowa dróg gminnych	300 027,48
			Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	37 472,52
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa garażu OSP Bieździadów	25 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>607 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	57 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja Parku i zieleni miejskiej	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	200 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
		Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej m. Prusinów	19 989,14
		Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt m.Ludwinów	25 199,29
		Budowa świetlicy wiejskiej w Żółkowie	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw - tyrolka m.Sierszew	10 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	100 000,00
		Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej m.Dobieszczyzna	11 700,00
		Projekty na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	9 312,96
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	21 551,85
		Wykonanie zadaszania przy sali wiejskiej w m.Chrzan	50 000,00
		Wymiana ogrzewania c.o. na sali wiejskiej w Sierszewie - klimatyzowany system+dodatkowe piece m.Sierszew	18 246,76
		Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stolami m. Lubinia Mała	30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 125 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	75 000,00
		Budowa sali sportowej w Komorzu Przybysławskim	3 050 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 491 500,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			955 000,00
853	85395	2510	ZAZ	1 444 404,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 019,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			105 000,00
921	92109	2480	MCT	400 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	358 630,00		
<b>Razem:</b>				<b>2 203 034,00</b>		<b>1 061 019,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	616 140,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	367 700,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	138 000,00		
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			712 368,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			90 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			200 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			240 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 121 840,00</b>		<b>1 412 368,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia ..... 2021 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>3 300 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 300 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 300 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 300 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia.....2021 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz  
FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
<b>I DOCHODY</b>				<b>20 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>II WYDATKI</b>				<b>20 000,00</b>
010	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			20 000,00
	01044	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2021 r.

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
<b>I DOCHODY</b>				<b>2 448 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			2 448 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 448 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z nieterminowych wpłat	2 448 000,00
<b>II WYDATKI</b>				<b>2 448 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			2 448 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 448 000,00
			w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne,	2 448 000,00

**Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 roku.**

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Antonin</b>			
1.	Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	600-60016-6050	37 472,52
<b>Razem:</b>			<b>37 472,52</b>
<b>Bieździadów</b>			
1.	Remont Sali wiejskiej (malowanie dużej Sali, remont dwóch kantorków – podłogi i ściany)	921-92109-4270	18 626,83
2.	Wydanie książki – historia i wspomnienia mieszkańców sołectwa Bieździadów wraz z wydrukiem	921-92195-4300	5 000,00
3.	Regulacja koryta strumyka	010-01095-4300	2 000,00
4.	Rewitalizacja boiska i terenu wokół Sali wiejskiej – wyrównanie terenu	926-92601-4300	7 232,81
<b>Razem:</b>			<b>32 859,64</b>
<b>Brzóstków</b>			
1.	Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc postojowych	600-60095-4300	39 067,09
<b>Razem:</b>			<b>39 067,09</b>
<b>Chrzan</b>			
1.	Wykonanie zadaszenia przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	50 000,00
2.	Zabezpieczenie środków na organizację spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	6 000,00
3.	Utrzymanie zieleni wokół Sali wiejskiej	900-90004-4300	949,11
<b>Razem:</b>			<b>56 949,11</b>
<b>Chwałów</b>			
1.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – festyn rodziny oraz zakończenie lata	921-92105-4300	3 000,50
2.	Zakup sprzętu strażackiego	754-75412-4210	13 230,00
<b>Razem:</b>			<b>16 230,50</b>
<b>Dobieszczynna</b>			
1.	Doposażenie samochodu OSP Dobieszczynna w działko wodne i wyciągarke	754-75412-4210 754-75412-4210	15 000,00
2.	Malowanie Sali i pomieszczeń socjalnych plus tynk mozaikowy i naprawa kafelków nad wejściem do Sali. Malowanie na dwa razy farbą i ok 100m2 tynku mozaikowego	921-92109-4270	21 549,11
3.	Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej	921-92109-6050	11 700,00
4.	Wyposażenie Sali wiejskiej w 2 sztuki stołów do tenisa stołowego + stół do piłkarzyków	921-92109-4210	4 700,00
5.	Naprawa drogi gminnej	600-60016-4270	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>56 949,11</b>
<b>Komorze Przybysławskie</b>			
1.	Wydarzenie sportowo-kulturalne – festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	4 713,87
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw	900-90004-4300	2 000,00

	i utrzymanie czystości na placu zabaw		
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	2 000,00
4.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	25 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>33 713,87</b>
	<b>Lgów</b>		
1.	Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych	600-60095-4300	20 957,27
	<b>Razem:</b>		<b>20 957,27</b>
	<b>Lisew</b>		
1.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	26 589,81
2.	Organizacja festynu wiejskiego dla mieszkańców sołectwa „Spotkanie z tradycją w Lisewie”	921-92105-4300	1 600,00
	<b>Razem:</b>		<b>28 189,81</b>
	<b>Lubinia Mała</b>		
1.	Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami	921-92109-6050	30 000,00
2.	Zakup węgla na salę wiejską	921-92109-4210	1 000,00
3.	Zakup preparatów i artykułów służących do odnowy ławek	921-92109-4210	1 500,00
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	5 000,00
5.	Zakup i montaż grzejników na salę wiejską	921-92109-4300	5 000,00
6.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	2 034,21
	<b>Razem:</b>		<b>44 534,21</b>
	<b>Ludwinów</b>		
1.	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	12 000,00
2.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
3.	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt	921-92109-6050	25 199,29
	<b>Razem:</b>		<b>42 199,29</b>
	<b>Miniszew</b>		
1.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w obrębie drogi gminnej (działka nr 172/2) z uwzględnieniem usług geodezyjnych – 4 szt.	900-90015-4300	18 043,37
2.	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
3.	Zakup wieszaka ściennego do Sali wiejskiej	921-92109-4210	300,00
4.	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	921-92105-4300	2 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>20 843,37</b>
	<b>Paruchów</b>		
1.	Zakup i montaż wiaty wraz z utwardzeniem	600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 9 907,10
	<b>Razem:</b>		<b>18 907,10</b>
	<b>Pawłowice</b>		
1.	Organizacja imprezy plenerowej „Rozpoczęcie lata” dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	5 906,08
2.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	2 000,00
3.	Zakup biletów do kina dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach realizacji zadań Gminy w zakresie kultury	921-92105-4300	6 000,00
4.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-	921-92105-4300	6 000,00



	sportowych skierowanych dla ogółu mieszkańców sołectwa Pawłowice obejmujących rywalizację bowlingową pomiędzy dziećmi a dorosłymi		
5.	Organizacja warsztatów kulinarnych „Akademia gotowania” dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 000,00
6.	Organizacja warsztatów z rękodzieła „Rękoczyny dzień z rękodziełem” dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	1 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>23 406,08</b>
	<b>Prusinów</b>		
1.	Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	921-92109-6050	19 989,14
	<b>Razem:</b>		<b>19 989,14</b>
	<b>Raszewy</b>		
1.	Remont i doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210 921-92109-4270	500,00 56 449,11
	<b>Razem:</b>		<b>56 949,11</b>
	<b>Sierszew-Sucha</b>		
1.	Doposażenie placu zabaw – tyrolka	921-92109-6050	10 000,00
2.	Wymiana ogrzewania CO na Sali wiejskiej w Sierszewie – klimatyzowany system + dodatkowe prace	921-92109-6050	18 246,76
	<b>Razem:</b>		<b>28 246,76</b>
	<b>Stęgosz</b>		
1.	Dożynki wiejskie – kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
2.	Oprawa oświetleniowa z słupem i projektem związanym z tym przedsięwzięciem przy budynku – Stęgosz 117 a – 1 szt.	900-90015-4300	8 000,00
3.	Remont kuchni i małej salki na Sali wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	23 743,70
	<b>Razem:</b>		<b>41 743,70</b>
	<b>Szczonów</b>		
1.	Zakup opału na salę wiejską	921-92109-4210	1 000,00
2.	Rozbudowa budynku Sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie	921-92109-6050	21 551,85
	<b>Razem:</b>		<b>22 551,85</b>
	<b>Żerniki</b>		
1.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	15 000,00
2.	Doposażenie OSP – zakup sprzętu	754-75412-4210	15 000,00
3.	Utrzymanie zieleni, naprawa rowów i przepustów na terenie sołectwa	900-90004-4300 010-01008-4300	1 422,35 4 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>35 422,35</b>
	<b>Żółków</b>		
1.	Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Żółkowie – 5 szt.	900-90015-4300	29 000,00
2.	Zakup i montaż lampy przy posesji nr 24	900-90015-4300	4 000,00
3.	Zakup i montaż lampy przy posesji nr 20	900-90015-4300	2 000,00
4.	Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	2 586,41
	<b>Razem:</b>		<b>37 586,41</b>
	<b>Razem</b>		<b>714 768,29</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały nr ...../...../2021 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żerków na 2022 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2022 r.

W projekcie budżetu na 2022 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. Rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **I Dochody**

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta.  
  
Dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.  
  
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., przyjmuje się 61,48 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 153,70 zł.
- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 212,26 zł za 1m3.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2022 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXV/220/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. – wzrost planowany średnio o 5,0 % w porównaniu do 2021 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXV/221/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. – wzrost stawek planowany średnio o 5,0 % w porównaniu do 2021 r.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXIII/212/2021 z dnia 28 września 2021 r.

- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 1 100 000,00 zł (dot. opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadku i darowizn i od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe i zostaje zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5 789 972,00 zł.
- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 15 654 378,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2021, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 159 000,00 zł. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2021 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22 października 2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z 20 października 2021 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>Zadania zlecone</b>	750	75011	75 698,00 zł
	751	75101	2 106,00 zł
	852	85203	712 368,00 zł
		85228	18 200,00 zł
	855	85501	3 748 368,00 zł
		85502	4 090 539,00 zł
		85513	24 624,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>8 671 903,00 zł</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	852	85213	17 400,00 zł
		85214	80 000,00 zł
		85216	202 222,00 zł
		85219	68 399,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>368 021,00 zł</b>

Zatem do budżetu Gminy na 2022 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 8 671 903,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 368 021,00 zł. Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 444 404,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 20 października 2021 r. Nr DKL-3113-9/21 ustaliło dotację w wysokości 2 106,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu budżetu).
- Dotacja celowa z powiatu – realizowana na podstawie porozumienia – kwota 150 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i edukacji – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Czynsze za lokale znajdujące się w budynkach oświatowych, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem ustala się kwotę 595 800,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.
- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajem sal sportowych.
- Dochody majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego – przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 49 188 000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 48 187 000,00 zł
- Dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2022 rok w kwocie 49 188 000,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2022 rok wydatków bieżących o kwotę 300 500,00 zł, co spełnia zapis art. 242 ufp.

## **II Wydatki:**

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 54 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 47 886 500,00 zł
- wydatki majątkowe – 6 491 500,00 zł

\* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2022 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 2,8 %.

\* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

\* Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2021 r., awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

\* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2021 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz procent inflacji i wzrost wynagrodzenia minimalnego.

\* Planowane są kwoty na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz

Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PEFRON.

\* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2021 roku,
- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, jak energia elektryczna, gaz, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 01009 – dotacja dla Spółek Wodnych - 15 000,00 zł,

rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 35 060,00 zł,

rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi (wodociąg w m. Raszewy, budowa studni głębinowej w m. Pawłowice),

rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach.

- **W dziale 400** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody, sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę.

- **W dziale 600** – zadania powierzone – 150 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane są na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Żerkowa. Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące remonty dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie (zakup piasku, soli) – 459 000,00 zł. Na transport lokalny planuje się kwotę 53 000,00 zł.

- **W dziale 700** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 70005 – zabezpiecza się środki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – lokale użytkowe.

rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakupy energii.

- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej oraz Urzędu. Koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.

rozdział 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy – 50 000,00 zł.



rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.

rozdział 75095 – zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 106,00 zł.

- **W dziale 754** – zostały zaplanowane:

rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy,

rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł. Jest to co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2022 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 250 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zrealizowane wcześniej inwestycje.

- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 110 000,00 zł, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.

- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).

W rozdziale 80101, 80103 oraz 80150 zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

Rozdział 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 63 584,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 109 300,00 zł.

- **W dziale 851** – Ochrona zdrowia i opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również w obrocie hurtowym, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 782 564,00 zł skierowane są na:

rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - 1 591 000,00 zł.

rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – 712 368,00 zł.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – 20 760,00 zł.

rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 385 684,00 zł oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 215 000,00 zł.

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł,

rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 232 222,00 zł,

rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 652 730,00 zł,

rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 36 600,00 zł,

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 60 000,00 zł.

- **W dziale 853** – otrzymana dotacja – 1 444 404,00 zł skierowana jest w całości na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.

- **W dziale 854** – zaplanowano środki na prowadzenie:

- na przygotowanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów i kolonii – 30 500,00 zł,

- zakup karnetów na basen – 47 500,00 zł,

- wydatki na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 44 225,00 zł.

- **W dziale 855** – Rodzina

Zadania realizowane w dziale „Rodzina” są w 100% wydatkiem budżetu państwa.

W planie zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 3 716 234,00 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne – 3 724 027,50 zł oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 624,00 zł.

W rozdziale 85501 zabezpiecza się kwotę 5 300,00 zł i w rozdziale 85502 zabezpiecza się kwotę 10 500,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie własne gminy to „Wspieranie rodziny” – 8 991,00 zł i „Rodziny zastępcze” - 30 000,00 zł jest to zobowiązanie gminy do pokrycia w części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku gmina pokrywa 30% wydatków, a w trzecim wynosi 50 % wydatków za sprawowaną opiekę.

W rozdziale 85516 planuje się kwotę 90 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.

● **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:

- koszty związane z gospodarką ściekową na terenie miasta i gminy oraz inwestycjami na terenie miasta związanymi z gospodarką wodno-ściekową,
- koszty związane z odpadami komunalnymi,
- utrzymanie PSZOK,
- oczyszczanie miasta i wsi,
- utrzymanie zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o.,
- realizację programu „Czyste Powietrze” – 7 000,00 zł,
- dotację na schronisko dla zwierząt (psy) – 105 000,00 zł oraz usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wkład własny do przedsięwzięcia „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest”.

● **W dziale 921** – zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania kulturalne – 63 306,86 zł (w ramach funduszu sołectkiego),
- dotację podmiotową dla MCT w kwocie 400 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru i „Klubu seniora” oraz działalność kulturalną,
- bieżące wydatki utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich remonty – 194 808,01 zł,
  - dotację podmiotową w kwocie 358 630,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 3 000,00 zł.

● **W dziale 926** – zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych, stadion i amfiteatr w Żerkowie, boisko „Orlik” w Dobieszczyźnie, hala sportowa w Chrzanie. Na kulturę fizyczną i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych,
- dotacje na organizacje pozarządowe – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 240 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2022 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5 do projektu budżetu).

**Wydatki majątkowe:**

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2022 r. została zaplanowana kwota 6 491 500,00 zł, co stanowi 11,94 % planowanych wydatków. Szczegóły zawarte zostały w tabeli załącznika nr 4 do projektu budżetu.

**Przychody i rozchody budżetu:**

**W „przychodach”**– planuje się przychód z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 8 180 000,00 zł na rynku krajowym (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2022 roku to 8 180 000,00 zł.

**W „rozchodach”**– planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 990 000,00 zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

**Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.**

