

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2022 ROK

Opracowany na 2022 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną na 2022 r. tj. 52 zł za 1 q żyta (z 1 ha przeliczeniowego 130,00 zł) oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31.10.2021 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. tj. 46,70 zł z 1 ha. (212,26 zł za 1 m³ x 0,22 m³)
3. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano wg stawek uchwalonych na 2022 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki obowiązującej na 2021 r. tj. 2,60 zł netto za m³.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2021 r. tj. 3,50 zł netto za m³.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31.10.2021 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2021 r.
8. Wielkość subwencji dla gminy określona została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2022 r. wyniosą **31 172 925,38 zł**, w tym:

Dochody bieżące 27 670 347,66 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 2 653 661,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 12 899,00 zł.
- Subwencje §2920 11 884 470,00 zł, w tym:
 - ✓ część oświatowa 5 336 435 ,00 zł,
 - ✓ część wyrównawcza 6 264 607,00 zł
 - ✓ część równoważąca 283 428,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 636 493,26 zł, w tym:
 - ✓ 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 § 2010 2 804 038,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 409 404,00 zł,
 - ✓ 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 § 2060 2 392 149,00 zł,
 - ✓ 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 § 2057 51 202,26 zł na finansowanie CUŚ
 - ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 1 970 000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów -Pilichowice

- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 2320 763 200 ,00 zł, na finansowanie WTZ
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł § 2700 246 500,00 zł
- Pozostałe dochody 4 482 824,40 zł. z tego:
 - Podatki i opłaty 3 243 500,00 zł, w tym:
 - ✓ podatek od nieruchomości § 0310 1 150 000,00 zł,
 - ✓ podatek rolny § 0320 466 000,00 zł,
 - ✓ podatek leśny § 0330 112 500,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych § 0340 120 000,00 zł,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn § 0360 20 000,00 zł,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 160 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 20 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej § 0410 30 000,00 zł,
 - ✓ dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 100 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 1 049 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 6 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z różnych opłat § 0690 10 000,00 zł,
 - Pozostałe dochody 1 239 324,40 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki, darowizny w postaci pieniężnej, różne dochody, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Dochody majątkowe – 3 502 577,72 zł, w tym:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100 2 416 918,00 zł w tym:
 - ✓ Cyfrowa gmina – 147 510,00 zł
 - ✓ Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Żarnów – 300 000,00 zł

- ✓ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie – 483 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów – 821 408,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan – 665 000,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207 681 198,26 zł. w tym:
 - ✓ „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” – 259 250,00 zł
 - ✓ Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 421 948,26 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła § 6209 74 461,46 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188” § 6350 - 330 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 957 250,00 zł.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Dochody bieżące – 494 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 000,00 zł,
- ✓ wpływy z usług 450 000,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów 40 000,00 zł

ROZDZIAŁ 01044 INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI

Dochody bieżące -200 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług –200 000,00 zł

Dochody majątkowe – 259 250 00 zł są to:

- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie”

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 4 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 70 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 70 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług - środki z tytułu refundacji za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 2 586 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dochody bieżące – 246 500,00 zł, są to:

- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł, dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów -Pilichowice”

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody bieżące – 40 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

ROZDZIAŁ 60018 DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dochody bieżące i majątkowe ustalono na kwotę 2 300 000,00 zł

Dochody bieżące – 1 970 000,00 zł

- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – planowane dofinansowanie z RFRD, na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów -Pilichowice”.

Dochody majątkowe – 330 000,00 zł.

- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowane dofinansowanie z RFRD, na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188” .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dochody bieżące – 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - wynajem sprzętu pływającego – rowerki, kajaki, łódki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Dochody ustalono na kwotę – 200 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody bieżące – 200 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 81 020,40 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody bieżące – 81 020,40 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 81 016,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki na:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 33 837,00 zł,
 - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 46 979,00 zł,
 - akcję kurierską 200,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe) 4,40 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody bieżące w kwocie 1 210,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 4 853 060,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Dochody bieżące - 873 500,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 800 000,00 zł,

- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 6 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 57 500,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Dochody bieżące – 1 163 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 350 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 460 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 55 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 120 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 150 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 3 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

Dochody bieżące - 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł,

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody bieżące – 2 666 560,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –2 653 661,00 zł,

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na kwotę 12 899,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 14 301 388,00 zł, są to:

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody planuje się na kwotę 5 336 435,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuje się na kwotę 6 264 607,00 zł,

ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planuje się na kwotę 283 428,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

ROZDZIAŁ 75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA

Dochody majątkowe planuje się na kwotę - 2 416 918,00 zł są to:

- ✓ dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 205 000,00 zł, w tym:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody bieżące – 5 000,00 zł

- ✓ Wpływy z różnych dochodów

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dochody bieżące – 200 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie dzieci na stołówce szkolnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 499 077,26 zł, są to dochody bieżące, w tym:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 13 800,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 19 300,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Dochody bieżące – 27 638,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Dochody bieżące – 222 793,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 89 871,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 88 200,00 zł.
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 671,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochody bieżące – 8 000,00 zł, są to:

- ✓ wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dochody bieżące – 51 473,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 66 202,26 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - opłaty za pobyt uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach 15 000,00 zł.
- ✓ 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 51 202,26 zł. na finansowanie Centrum Usług Środowiskowych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dochody bieżące – 764 200,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł
- ✓ środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie. – 763 200,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowano na kwotę 5 121 810,00 zł, są to:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Dochody bieżące – 2 392 149,00 zł, są to:

- ✓ 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. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody bieżące – 2 712 477,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 702 957,00 zł. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpływach funduszu alimentacyjnego) 9 520,00 zł.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW.

Dochody bieżące – 17 184,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 1 517 409,72 zł, z tego:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody bieżące – 1 011 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 009 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 2 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dochody majątkowe – 496 409,72 zł, są to:

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 421 948,26 zł
- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 74 461,46 zł

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła”.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych opłat - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody bieżące - 10 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r. wynosi – 5 196 187,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 r. przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań gminy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ustalono według stanu zatrudnienia na 31.10.2021 r. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono w oparciu o stawki z września 2021 r., Ponadto zaplanowano środki na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
 - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
 - pracowników oświaty 17,19%,
 - pracowników GOPS 17,22%.
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5 %.
6. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2021 r., natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
7. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach realizacji inwestycji w przypadku finansowania z środków własnych gminy oraz do wysokości planowanego udziału własnego gminy w przypadku planowania pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **33 668 971,15 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 27 649 164,13 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 400 451,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 136 558,87 zł,
- ✓ dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 1 133 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 859 634,00 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 59 520,26 zł.

- ✓ obsługa długu – 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 6 019 807,02 zł. w tym:

- ✓ Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 019 807,02 zł., w tym :
na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 796 409,72 zł.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 2 565 408,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 660 000,00 zł. są to:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 360 000,00 zł. są to wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł w tym na zadania:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów

ROZDZIAŁ 01044 INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 1 893 408,00 zł. są to:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 331 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 562 408,00 zł w tym na zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie – 738 000,00 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów – 821 408,00 zł
3. Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej – 3 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 5 270 140,72 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki planuje się na kwotę 3 164 348,00 zł. są to:

Wydatki bieżące w kwocie 2 465 00,00 zł w tym na zadanie:

1. Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice – 2 465 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 699 348,00 zł w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan – 690 000,00 zł
2. Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie” – 9 348,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 470 350,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 430 950,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 600,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 242 450,00 zł, wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 400,00 zł, w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków – Adamów – projekt techniczny 15 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów - 24 400,00 zł

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 1 635 442,72 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł, są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 zł, w całości są to wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim, w tym na:
- Fundusz sołecki – Skórkowice 2 500,00 zł z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł - zakup kruszywa na drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1 632 942,72 zł, na zadania:

1. Fundusz sołecki - Afryka – wykonanie projektu drogi 11 042,72 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Konecka w Żarnowie (Bronów) – 8 000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej Chełsty – Sielec – 800 000,00 zł
4. Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej – 20 000,00 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej Skórkowice – Skumros – 15 000,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki _ Malków (Szymanów) – 3 900,00 zł
7. Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice – Sikorszczyzna – 15 000,00 zł
8. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie – 10 000,00 zł
9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion – projekt techniczny – 20 000,00 zł
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 420 000,00 zł
11. Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko – Grębenice – projekt techniczny – 10 000,00 zł
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr. Ew. dz. 184 – 300 000,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 146 330,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 144 330,00 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114 600,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.530,00 zł, wykorzystane będą na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług

zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz ZFŚS.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 000,00 zł, w tym na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuję się na kwotę 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 115 000,00 zł, są to

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł, w tym na zadania:

1. Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych ustalano na kwotę 92 410,00 zł,

1. *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów 82 410,00 zł.*
2. *Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 000,00 zł.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 4 493 656,00 zł. Wydatki obejmują:

- Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 81 016,00 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki bieżące – 81 016,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 46 979,00 zł,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 33 837,00 zł,
- ✓ akcja kurierska 200,00 zł.

➤ **Finansowanie zadań własnych gminy.**

Wydatki planuje się w kwocie 4 412 640,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

ROZDZIAŁ 75022 RADA GMINY

Wydatki bieżące planuje się na 200 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 160 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD GMINY

Wydatki planuje się na kwotę - 3 759 140,00 zł. Zgodnie z wytycznymi do klasyfikacji budżetowej, w ramach planu wydatków w w/w rozdziale planuje się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe i świadczenia związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotychczas planowanych w rozdziałach 40002 i 90001 dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

Środki wykorzystywane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 3 554 630,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 890 400,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2021 r., w tym:
 - *Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 84 700,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 600,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 655 630,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to zakup

materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gaz i energia elektryczna, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, naprawy sprzętu, oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz ZFŚŚ

Wydatki majątkowe w kwocie 194 510,00 zł, w tym:

1. Informatyzacja Urzędu Gminy – 174 510,00 zł
2. Programy komputerowe – 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000,00 zł, w tym: zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, w tym: 10 000,00 zł wpłata na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach - składka członkowska.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 383 500,00 zł i stanowią między innymi:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 316 00,00 zł, na zatrudnienie w ramach robót publicznych (w tym 70 000,00 zł inkaso dla sołtysów).
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 500,00 zł, w tym diety dla sołtysów 50 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz ZFŚS.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 210,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach. Środki wykorzystane będą na aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 210,00 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 537 765,00 zł i wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 457 765,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich – 121 500,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2021 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 300,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 40 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261 965,00 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, zakup środków żywności, energię elektryczną, gaz, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 34 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 80 000,00 zł, na zadania:

1. Dostaw i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie – 80 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 60 000,00 zł. Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek, tzw. obsługa długu publicznego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 250 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- ✓ rezerwa celowa w kwocie 100 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 5 336 435,00 zł. Środki własne 2 793 565,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8 130 000,00 zł. w tym 300 000,00 zł. stanowi plan wydatków majątkowych. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę – 4 850 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 4 850 800,00 zł, w tym na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 144 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 000,00 zł, w tym dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 503 300,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 165 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 975 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 847 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 800,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, peletu, środków czystości, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 35 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 3 875 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 297 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 000,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410 500,00 zł, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 130 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH **/KLASY „0”/**

Wydatki bieżące – 420 600,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 343 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500,00 zł, - dodatek wiejski.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 900,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 16 100,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 142 500,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127 700,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 300,00 zł., w tym zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, oraz odpis na ZFŚS 6 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące- 238 100,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 10 000,00 zł.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące- 40 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące - 820 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie 750 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki bieżące - 10 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - koszty pobytu w punkcie przedszkolnym, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki bieżące - 162 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 18 800,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 300,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 143 200,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina dowozi dzieci do szkół gminnych przez prywatnego przewoźnika. Ponadto gmina finansuje dowóz dzieci do SOSW w Opocznie, do SOSW w Baryczy, do SOSW w Skarżysku - Kamienna oraz do przedszkola z oddziałem integracyjnym w Opocznie.

Wydatki bieżące - 343 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 182 000,00 zł, (opieka w dowozie dzieci)
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów i usługi dowozu uczniów, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki bieżące – 38 000,00 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę – 8 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę – 30 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Wydatki bieżące - 358 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 144 800,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych i remontowych oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące – 356 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 321 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 19 200,00 zł, - dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 zł., w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS 11 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 33 400,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 200,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 322 800,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 zł, odpis na ZFŚS 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę – 770 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 470 600,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 300 600,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 00,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 110 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 28 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 82 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Gmina Żarnów

Wydatki zaplanowano na kwotę – 660 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 360 600,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300 400,00 zł, w tym:
 - *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli 300 000,00 zł,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł, w tym:
 - *udział własny do projektów z UE w 2021r.*

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki bieżące - 8 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące - 92 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 45 100,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł - środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 900,00 zł pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic. oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje zadania własne i zlecone z zakresu Pomocy Społecznej, ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 752 005,26 zł, w tym:

- ✓ *środki własne gminy w kwocie 1 289 728,00 zł,*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 409 404,00 zł,*
- ✓ *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 51 202,26 zł. na finansowanie Centrum Usług Środowiskowych.*
- ✓ zadania zlecone do realizacji gminie plan 1 671,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na 350 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki bieżące planuje się na 15 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące – 4 000,00 zł, tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 19 300,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki bieżące - 57 638,00 zł., w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze, finansowane z środków:

- ✓ *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27 638,00 zł,*
- ✓ *środków własnych gminy w kwocie 30 000, 00 zł.*

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Wydatki bieżące - 222 793,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ROZDZIAŁ 85219 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące - 560 771,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- ✓ *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 512 400,00 zł.*
- ✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 646,00 zł,*

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 725,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 88 200,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 1 671,00 zł, w tym 25,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki bieżące - 106 360,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 400,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100,00 zł są to wydatki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 4 860,00 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki własne gminy.*

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki bieżące - 81 473,00 zł, są to:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 473,00 zł, w tym:
 - *środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 473,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.*

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 334 670,26 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 010,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł,
- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 zł.

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 54 660,26 zł. *program CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

Wydatki bieżące – 268 010,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 010,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

GOPS

Wydatki bieżące – 54 660,26 zł, są to:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 54 660,26 zł. *program CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 763 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki bieżące – 763 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 476 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241 400,00 zł, związane z funkcjonowaniem WTZ

Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe, energia elektryczna i gaz, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizji

bankowych, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników oraz ZFŚS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki bieżące - 20 000,00 zł, w tym na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki planuje się na kwotę 5 253 615,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach ubezpieczenia społecznego, w tym:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wydatki bieżące - 2 392 149,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 640,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 371 816,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 693,00 zł, w tym odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki bieżące - 2 702 957,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179 370,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 515 318,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 269,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

wypłatę wynagrodzenia dla

Wydatki bieżące – 141 325,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 525,00 zł, - Asystent rodziny.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 800,00 zł, tj. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek stanowiące koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytu dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZADŁKI DLA OPIEKUNÓW

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 17 184,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji gminom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 2 817 380,23 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatki bieżące – 1 009 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 980,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 937 870,00 zł. to zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (*w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy*), szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki bieżące – 109 715,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 600,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 815,00 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki planuje się na kwotę 775 630,54 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 181 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181 000,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT), na różne opłaty i składki, w tym opłata za spalanie gazów i pyłów oraz zakup materiałów i wyposażenia – utworzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w gminie Żarnów.

Wydatki majątkowe na kwotę 594 630,54 zł, w tym na:

1. Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – 35 000,00 zł
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 559 630,54 zł

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych na kwotę 419 637,54 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 349 637,54 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 200,00 zł, w tym:
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 283 137,54 zł, wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 48 272,54 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Klew 4 525,54 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 4 525,54 zł – zakup lamp ulicznych

Fundusz sołecki – Klew- Kolonia 6 000,00 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł – zakup lampy solarnej na skrzyżowaniu

Fundusz sołecki – Ławki 12 147,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 147,00 zł – zakup lamp solarnych,

Fundusz sołecki – Pilichowice 19 500,00 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 zł – zakup lamp fotowoltaicznych ,

Fundusz sołecki – Zdyszewice 6 100,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 zł – zakup lampy solarnej,

Wydatki majątkowe 70 000,00 zł, są to:

1. Budowa ulicznego oświetlenia solarnego Żarnów – Pilichowice 70 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 503 397,15 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 503 397,15 zł. Środki te przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 358 000,00 zł, w tym:
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 397,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, i pozostałych oraz odpis na ZFŚS w tym:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2022 r. planuje się w kwocie 40 000,00 zł,
2. Wyodrębniony Fundusz sołecki w kwocie 25 572,15 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Klew-Kolonia 6 899,91 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł – zakup kosza na śmieci
- zakup usług pozostałych 6 399,91 zł – zakup i ułożenie kostki na przystanku autobusowym

Fundusz sołecki – Straszowa –Wola 18 672,24 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 18 672,24 zł – odmulenie stawu obok remizy OSP

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 177 150,94 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY. ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 909 150,94 zł, są to :

Wydatki bieżące w kwocie 377 583,18 zł, środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych na utrzymanie świetlic w tym:

1. Wyodrębniony Fundusz sołecki w kwocie 337 582,18 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Antoniów 14 656,71 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 14 656,71 zł. – zakup ogrodzenia panelowego z montażem wokół świetlicy,

Fundusz sołecki – Budków 250,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 250,00 zł – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Chełsty 15 961,76 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 361,76 zł w tym:
 - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 10 161,76 zł,
 - zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2 200,00 zł,
 - zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod altanę 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 600,00 zł. – zakup i montaż ogrodzenia na placu szkolnym

Fundusz sołecki – Dłużniewice 13 803,41 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł,- zakup kosi spalinowej,
- zakup usług pozostałych 11 303,41 zł., - zakup i montaż ogrodzenia terenu przy stawie w Dłużniewicach,

Fundusz sołecki – Grębenice 15 208,84 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 208,84 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej 12 808,84 zł.,
 - zakup piecyków elektrycznych do świetlicy wiejskiej 2 400,00 zł.,

Fundusz sołecki – Klew 15 000,00 zł. z tego na:

- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł. – zakup i montaż wokół siłowni zewnętrznej

Fundusz sołecki – Malków 16 011,95 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 16 011,95 zł
 - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej 6 011,95 zł.,
 - zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł.,

Fundusz sołecki – Marcinków 15 760,98 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 zł, – zakup kosiarki, podkaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi

- zakup usług pozostałych 10 960,98 zł., w tym:
 - przegląd placu zabaw 300,00 zł.,
 - zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw 10 660,98 zł.,

Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 34 533,61 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 533,61 zł.,– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
- zakup usług pozostałych 33 000,00 zł., w tym:
 - wykonanie monitoringu przy świetlicy 5 000,00 zł.,
 - zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy 28 000,00 zł.,

Fundusz sołecki – Myślibórz 15 459,81 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 15 459,81 zł., – wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej

Fundusz sołecki – Niemojowice 23 992,83 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 23 992,83 zł., – zakup kostki brukowej do altany,

Fundusz sołecki – Pilichowice 4 543,02 zł., z tego na:

- zakup usług pozostałych 4 543,02 zł., – zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół kapliczki

Fundusz sołecki – Ruszenice 16 262,92 zł z tego na:

- zakup usług pozostałych 16 262,92 zł., – zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw

Fundusz sołecki – Skórkowice 27 265,16 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 26 765,16 zł, w tym:
 - doposażenie placu zabaw 5 000,00 zł.,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej 21 765,16 zł.,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł., – przegląd placu zabaw i siłowni

Fundusz sołecki – Soczówki 24 444,58 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł., – zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach
- zakup usług remontowych 16 444,58 zł. – remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej ,

Fundusz sołecki – Topolice 23 691,66 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł, – wyposażenie świetlicy w Topolicach

- zakup usług pozostałych 19 191,66 zł., w tym:
 - przegląd placu zabaw 250,00 zł.
 - ułożenie kostki przy budynku świetlicy 18 941,66 zł.,

Fundusz sołecki – Wierzchowisko 14 255,15 zł., z tego na:

- zakup usług pozostałych 14 255,15 zł., – zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw

Fundusz sołecki – Zdyszewice 14 780,79 zł., z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł., – zakup paliwa i żyłki
- zakup usług pozostałych – 14 280,79 zł., w tym:
 - przegląd placu zabaw i siłowni 500,00 zł.,
 - zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni 13 780,79 zł.,

Fundusz sołecki – Żarnów 31 700,00 zł., z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 zł., z tym:
 - doposażenie świetlicy w Żarnowie 6 700,00 zł.,
 - zakup materiałów z przeznaczeniem na adaptację budynku siłowni wewnętrznej przy ul. Szerokiej 10 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł., – doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 531 567,76 zł, na zadania :

1. Adaptacja budynku w miejscowości Klew – 20 000,00 zł,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach – projekt techniczny 35 000,00 zł,
3. Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej – 323 000,00 zł,
4. Fundusz sołecki – Bronów – zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice – 15 459,81 zł,
5. Fundusz sołecki – Budków – adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie – 17 619,14 zł,
6. Fundusz sołecki – Jasion – wykonanie altany wraz z podbudowa z kostki brukowej – 10 992,53 zł,
7. Fundusz sołecki – Nadole – zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice – 13 652,82 zł,
8. Fundusz sołecki – Paszkowice – rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe – 20 479,23 zł,

9. Fundusz sołecki – Siedlów – adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską – 13 753,21 zł,
10. Fundusz sołecki – Sielec – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielcu – 19 977,29 zł,
11. Fundusz sołecki – Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały) 23 139,53 zł,
12. Fundusz sołecki Żarnów – budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym – 18 494,20 zł,

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł, są to:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 108 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 108 700,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące 60 000,00 zł. tj. dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł - nagrody dla sportowców.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK, tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe i pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022r. wynosi – 5 196 187,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2022 planuje się na kwotę 6 019 807,02 zł,

Realizacja zadań majątkowych w 2022 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem plan na projekty realizowane w 2022 r. przy udziale środków UE 855 929,98 zł, w tym:

Wydatki bieżące 59 520,26 zł. w tym na zadanie:

1. CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - 59 520,26 zł
 - ✓ środki z budżetu krajowego 4 860,00 zł,
 - ✓ środki z budżetu UE 54 660,26 zł.

Wydatki majątkowe 796 409,72 zł w tym na zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 300 000,00 zł
 - ✓ środki z budżetu krajowego 45 000,00 zł
 - ✓ środki z budżetu UE 255 000,00 zł
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 496 409,72 zł
 - ✓ środki z budżetu krajowego 74 461,46 zł
 - ✓ środki z budżetu UE 421 948,26 zł

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów przedstawia załącznik Nr 5.

Plan rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2022 r. wyniesie **744 880,55 zł.**

Przychody ogółem planuje się na kwotę **2 755 537,57 zł.** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 496 045,77 zł.**, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **259 491,80 zł.**, (spłata w ciągu 5 lat pierwsza rata od 2023 r. koszt ok 390.000 zł.)

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **259 491,80 zł.** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 259 491,80 zł.

Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2022 r., zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. planowane jest w kwocie **3 240 926,32 zł.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł, tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz

prorowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące – 92 000,00 zł, tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu, w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 7 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2022 r. wynosi 10 000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zaplanowano na kwotę 1 009 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w kwocie 1 009 000,00 zł,

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2022 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 266 348,00 zł, z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 257 000,00 zł,*
- ✓ *wydatki majątkowe 9 348,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2022 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 876 000,00 zł.

z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 876 000,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa.

Wydatki ogółem 578 538,35 zł. w tym:

Wydatki bieżące – 413 927,87 zł.,

Wydatki majątkowe 164 610,48 zł.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załącznik nr 12.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 13.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 23 888,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 88,00 zł, są to opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 23 800,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 14.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE