

Projekt

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 36.280.2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37.512.119 zł** w tym:

- dochody bieżące **36.026.919 zł** z tego:

- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214.124 zł,*
- *dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 42.000 zł,*
- *dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł,*
- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.564.136 zł*
- dochody majątkowe **1.485.200 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **42.600.977,59 zł** w tym:

- wydatki bieżące **36.730.910,25 zł**

- z tego:

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 256.124 zł,*
- *wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 10.000 zł,*
- *wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2.564.136 zł*
- wydatki majątkowe **5.870.067,34 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- **związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

- dochody 6.801.464 zł ,

- wydatki 6.801.464zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

- **związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst:**

- wydatki - 10.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " Polski Ład "**

- dochody 300.000 zł,
- wydatki 300.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Wyodrębnia się przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- przychody 1.275.086,52 zł,
- wydatki 1.275.086,52 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.088.858,59 zł, który zostanie sfinansowany z:

- kredytu w kwocie - 2.680.000 zł,
- nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych - 1.323.494,92 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.085.363,67.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.680.000 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

- przychody - 7.008.858,59 zł,
- rozchody - 1.920.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody - 5.671.500,00 zł
- koszty - 5.671.331,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 132.000 zł w tym:

- ogólną 43.000 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 89.000 zł.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy Krzepice na 2022 r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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	1 500,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata adiacencka</i>)	29 000,00
		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	250 000,00
750			Administracja publiczna	82 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za czynności administracyjne</i>)	3 700,00
		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	76 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912,00
752			Obrona narodowa	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 992 048,00
			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	8 383 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 812,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 233 749,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 775,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 537,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 980,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 124,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>)	69 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
758			Różne rozliczenia	9 755 319,00
			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	9 755 319,00
801			Oświata i wychowanie	902 152,00
			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	25 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice</i>)	40 000,00
		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	12 600,00
		0830	Wpływy z usług (<i>opłata za wyżywienie w szkołach podstawowych</i>)	213 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 452,00
852			Pomoc społeczna	498 777,00
			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 (<i>usługi opiekuńcze zwykłe</i>)	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 475,00
855			Rodzina	6 707 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 304 054,00
		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	3 383 666,00
		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	2 582 136,00
			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 (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2 564 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>)	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
bieżące razem:				36 026 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski ŁAD)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 095 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski ŁAD)	200 000,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
majątkowe razem:				1 485 200,00
			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
Ogółem:				37 512 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2022 r. w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 499 716,41	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 716,41	2 929 716,41	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 216,41	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 216,41	2 072 216,41	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	867 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 241 436,89	4 241 436,89	4 044 788,85	3 470 179,96	574 608,89	0,00	168 000,00	28 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 728,12	226 728,12	226 728,12	200 012,12	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 400,00	203 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 308,77	3 801 308,77	3 772 660,73	3 270 167,84	502 492,89	0,00	0,00	28 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 826,06	297 278,00	269 278,00	0,00	269 278,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	325 826,06	297 278,00	269 278,00	0,00	269 278,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 645 586,87	17 327 704,00	16 574 355,00	13 458 286,00	3 116 069,00	160 000,00	568 807,00	24 542,00	0,00	0,00	317 882,87	317 882,87	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 609 691,87	11 291 809,00	10 833 817,00	9 334 804,00	1 499 013,00	0,00	433 450,00	24 542,00	0,00	0,00	317 882,87	317 882,87	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 279,00	1 433 279,00	1 376 500,00	1 222 347,00	154 153,00	0,00	56 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 479 358,00	1 479 358,00	1 286 856,00	940 978,00	345 878,00	160 000,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 746,00	63 746,00	63 746,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 406 627,00	1 406 627,00	1 396 627,00	824 120,00	572 507,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 769,00	285 769,00	282 387,00	268 645,00	13 742,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 616,00	1 011 616,00	978 922,00	867 392,00	111 530,00	0,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	256 124,00	256 124,00	106 124,00	12 580,00	93 544,00	148 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 124,00	253 124,00	106 124,00	12 580,00	93 544,00	145 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 555 835,00	2 555 835,00	2 051 491,00	1 561 313,00	490 178,00	0,00	504 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 157,00	294 157,00	294 157,00	0,00	294 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 915,00	18 915,00	18 915,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 455,00	198 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 543,00	1 293 543,00	1 288 743,00	1 145 652,00	143 091,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 426,00	445 426,00	442 126,00	415 661,00	26 465,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 489,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 556,00	21 556,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 556,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 976 167,00	6 976 167,00	435 372,00	298 759,00	136 613,00	55 000,00	6 485 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 394 832,00	3 394 832,00	11 166,00	9 503,00	1 663,00	0,00	3 383 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 774,00	3 268 774,00	221 645,00	215 956,00	5 689,00	0,00	3 047 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 292,00	88 292,00	87 292,00	73 300,00	13 992,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 989,00	54 989,00	54 989,00	0,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 635,70	3 257 715,70	3 257 715,70	0,00	3 257 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 920,00	1 114 920,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 564 136,00	2 564 136,00	2 564 136,00	0,00	2 564 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 079,70	132 079,70	132 079,70	0,00	132 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 920,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 328,00	756 328,00	20 000,00	0,00	20 000,00	736 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 400,00	535 400,00	0,00	0,00	0,00	535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 928,00	200 928,00	0,00	0,00	0,00	200 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	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
926			Kultura fizyczna	479 953,66	20 953,66	5 818,86	0,00	5 818,86	15 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	464 818,86	5 818,86	5 818,86	0,00	5 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 134,80	15 134,80	0,00	0,00	0,00	15 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				42 600 977,59	36 730 910,25	27 601 755,41	18 801 117,96	8 800 637,45	1 114 462,80	7 768 502,00	53 190,04	0,00	193 000,00	5 870 067,34	5 870 067,34	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
na 2022 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	76.130	76.130
			- dochody bieżące	76.130	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	76.130	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		<u>76.130</u>
			- wydatki bieżące		76.130
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		76.130
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane + 67.214 - realizacje ich statutowych zadań + 9.016		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.912	1.912
			- dochody bieżące	1.912	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.912	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>1.912</u>
			- wydatki bieżące		1.912
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		1.912
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.912		
752			Obrona narodowa	400	400
			- dochody bieżące	400	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	400	
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>400</u>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		400
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 400		

852			Pomoc społeczna	35.302	35.302
			- dochody bieżące	35.302	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	35.302	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>35.302</u>
			- wydatki bieżące		35.302
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane - realizacje ich statutowych zadań		
855			Rodzina	6.687.720	6.687.720
			- dochody bieżące	6.687.720	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.304.054	
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.383.666	
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>3.383.666</u>
			- wydatki bieżące		3.383.666
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		11.166
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 9.503 - związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.663		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.372.500
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>3.268.774</u>
			- wydatki bieżące		3.268.774
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		221.645
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 215.956 - związane z realizacją ich statutowych zadań + 5.689		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.047.129
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		<u>35.280</u>
			- wydatki bieżące		35.280
			w tym: wydatki jednostek budżetowych		35.280
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 35.280		
			Razem	6.801.464	6.801.464

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 36.280.2021
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
851		Ochrona zdrowia	10.000
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>7.000</u>
		- wydatki bieżące	7.000
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 7.000 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>
		- wydatki bieżące	3.000
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 3.000 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.)	
		RAZEM	10.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁĄD " na 2022 rok w zł

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000	100.000
			- dochody majątkowe	100.000	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	100.000	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>		<u>100.000</u>
			- wydatki majątkowe		100.000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: dotacja celowa inwestycja + 100.000		100.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	200.000
			- dochody majątkowe	200.000	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	200.000	
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>200.000</u>
			- wydatki majątkowe		200.000
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: dotacja celowa inwestycyjna + 200.000		200.000
			RAZEM	300.000	300.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI
nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2022rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256.124	256.124
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214.124	
851			Ochrona zdrowia		256.124
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>253.124</u>
			- wydatki bieżące		253.124
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 106.124		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.580		
			związane z realizacją ich statutowych zadań 93.544		
			- dotacje celowe na zadania bieżące 145.000		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3.000</u>
			- wydatki bieżące		3.000
			z tego: dotacja celowa na zadania bieżące 3.000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.574.136	2.574.136
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2.564.136	
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	10.000	
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>2.564.136</u>
			- wydatki bieżące		2.564.136
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.564.136		

			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 2.564.136		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000
			- wydatki bieżące		10.000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10.000		
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000		
			RAZEM	2.830.260	2.830.260

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	TREŚĆ	Przychody	Wydatki
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.275.086,52	
600			Transport i łączność		135.086,52
	60016		Drogi publiczne gminne		135.086,52
			- wydatki majątkowe		135.086,52
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 135.086,52</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		780.000,00
			- wydatki majątkowe		780.000,00
			<i>w tym dotacja celowa inwestycyjna + 780.000</i>		
926			Kultura fizyczna		360.000,00
	92601		Obiekty sportowe		360.000,00
			- wydatki majątkowe		360.000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 360.000</i>		
			RAZEM	1.275.086,52	1.275.086,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2022 rok w zł
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	44 500,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 275 086,52
3.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48.408,40
4.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 960 863,67
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 680 000,00
	Przychody ogółem:		7 008 858,59

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.920.000,00
	Rozchody ogółem:		1.920.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	353.597	5.671.500	inwestycyjna 2.030.000,00	6.025.097	5.671.331	0	353.766	6.025.097

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2022 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01043	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	400.000	-
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin			570.000	
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	7.000
851	85195	Powiat Kłobucki				3.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy			1.060.000	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury-gminna instytucja kultury	535.400	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	200.928	-	-	-
		RAZEM	736.328		2.030.000	10.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
801	80104	-	-	160.000
851	85154	138.000	-	-
855	85516	55.000	-	-
926	92605	15.134,80	-	-
R A Z E M		208.134,80	-	160.000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Dankowice	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach	30.000,00
010	01095	Starokrzepice	Zakup namiotu plenerowego dla KGW	3.500,00
010	01095	Podłęże Królewskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, sprzęt kuchenny, stoły i krzesła)	12.000,00
600	60016	Lutrowskie	Dofinansowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim	15.897,41
600	60016	Starokrzepice	Kontynuacja zagospodarowania łącznika przy parkingu w Starokrzepicach	22.000,00
600	60017	Zajączki Pierwsze	Remont dróg dojazdowych do pól	10.000,00
754	75412	Lutrowskie	Zakup sprzętu ppoż dla OSP Starokrzepice	5.000,00
754	75412	Stanki	Dofinansowanie budowy wiaty przy OSP w Zajązkach Drugich	6.048,06
754	75412	Zajączki Drugie	Dofinansowanie budowy wiaty przy OSP w Zajązkach Drugich	22.500,00
754	75412	Starokrzepice	Zakup wyposażenia dla OSP Starokrzepice	10.129,00
754	75412	Podłęże Królewskie	Zakup elektronarzędzi dla OSP w Starokrzepicach	1.448,99
801	80101	Stanki	Montaż zewnętrznego monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich i jego modernizacja	6.048,07
801	80101	Zajączki Drugie	Montaż zewnętrznego monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich i jego modernizacja	22.634,80
801	80101	Starokrzepice	Zakup mebli do klasopracowni Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach	4.585,80
801	80101	Podłęże Królewskie	Modernizacja klasopracowni w Szkole w Starokrzepicach	3.000,00
900	90004	Dankowice	Zakup traktora - kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni na terenie kompleksu sportowego w Dankowicach	9.079,70
900	90015	Starokrzepice	Projekt oświetlenia łącznik przy parkingu w Starokrzepicach	4.920,00
900	90019	Zajączki Pierwsze	Udrożnienie rowów zapobiegających erozji gruntów	30.000,00
926	92601	Podłęże Królewskie	Zakup siatki do łapania piłek na boisko w Podłężu Królewskim	10.000,00
926	92601	Zajączki Pierwsze	Doposażenie terenu przy siłowni zewnętrznej w Zajązkach Pierwszych	4.818,86

926	92601	Dankowice	Zakup żagli zacierających	1.000,00
			O G Ó Ł E M	234.610,69

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 36.280.2021

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan Inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	430 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa wodociągu w Dankowicach Drugich i Trzecich	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00
			Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej	170 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach	400 000,00
600			Transport i łączność	2 929 716,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 216,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 216,41
			Budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach	300 000,00
			Budowa drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach	389 000,00
			Budowa zjazdu do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach	400 000,00
			Dokończenie realizacji budowy infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w ul. Ks. Stasiewicza, Andersa, Brzozowej i Lipowej w Krzepicach	585 319,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim	15 897,41

		Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Wieluńskiej w Krzepicach	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach	22 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	857 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 500,00
		Budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach	630 000,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa dróg wraz z odwodnieniem	227 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntów na potrzeby gminy	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 548,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 548,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 548,06
		Budowa wiaty przy budynku OSP w Zajączkach Drugich	28 548,06
801		Oświata i wychowanie	317 882,87
	80101	Szkoły podstawowe	317 882,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 882,87
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich	22 882,87
		Modernizacja komina dymnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach	35 000,00
		Wykonanie projektu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach	30 000,00
		Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	70 000,00
		Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich	65 000,00
		Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 920,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 060 000,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	280 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	780 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 920,00
		Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice- budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia łącznika przy parkingu w Starokrzepicach	4 920,00
926		Kultura fizyczna	459 000,00
	92601	Obiekty sportowe	459 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich	449 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup siatki do łapania piłek na boisko w Podłężu Królewskim	10 000,00
Razem			5 870 067,34

UZASADNIENIE
do prognozy dochodów budżetu
gminy na rok 2022

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2022 oszacowane zostały na kwotę **37.512.119,00 zł**

- **dochody bieżące** stanowią kwotę: **36.026.919 zł i 96%** dochodów ogółem
- **dochody majątkowe** stanowią kwotę: **1.485.200 zł i 4%** dochodów ogółem

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.500 zł**

- *dochody bieżące 1.500 zł*

Dochody bieżące w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 1.500,00 zł

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **100.000 zł**

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” .

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **160.000 zł**

W budżecie na 2021 rok zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych:

- *dochody bieżące 160.000 zł*

Stanowiąc je będą:

- środki zewnętrzne na dofinansowanie funkcjonowania lokalnych linii autobusowych 160.000 zł

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.438.200 zł**

- *dochody bieżące 342.000 zł*

Dochody w/w działu to przewidywane:

- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 250.000 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Firma Lis but, Edures,, Ruch i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą.

- wpływy z opłaty adiacenckiej 29.000 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 32.000 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 31.000 zł

- *dochody majątkowe 1.096.200 zł*

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy – sprzedaż działek na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i usługowo- przemysłowego (strefa) 1.095.000,00. Powyższa prognoza dochodów związana jest z przygotowywaną sprzedażą działek przemysłowych na terenach objętych KSSE w Krzepicach. Na jedną z działek o pow. 1 hektara jest już przygotowywany przetarg . Na kolejne o powierzchni łącznej 9 hektarów został złożonych list intencyjny zakupu przez zainteresowanego przedsiębiorcę. W chwili obecnej zlecono

wykonanie operatów szacunkowych działek w celu ustalenia ich wartości do przetargu. Jeśli sprzedaż planowana dojdzie do skutku pozostała część dochodów pochodząca z transakcji zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie jego wykonywania. Ryzyko ujęcia w budżecie powyższej prognozy dochodów jest niewielkie gdyż planowana sprzedaż jest bardzo realna.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.200,00 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

82.955 zł

- dochody bieżące 82.955 zł

Przewidywane wpływy to:

- dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 76.130 zł. Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 6.825 zł to:

- dochody własne z tytułu postępowania administracyjnego	3.700 zł
- koszty upomnienia	3.100 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	25 zł

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.912 zł

- dochody bieżące 1.912 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie potwierdzona pismem Krajowego Biura Wyborczego .

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA

400 zł

- dochody bieżące 400 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców potwierdzona decyzją Wojewody Śląskiego.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

14.992.048 zł

- dochody bieżące 14.992.048 zł

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu jw. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. W 2022 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 38,34 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2022 r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3/4750/31.2021. Kwota prognozowana wynosi **8.383.571,00 zł**.

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2022 r. szacowane są również przez Min. Fin w wys. **357.812,00 zł**. Przekazywane są budżetowi gminy przez Urzędy Skarbowe.

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów przyjęto wzrost stawek podatkowych o 3.6 % dla podatku od nieruchomości i od środków transportowych , natomiast w przypadku podatku rolnego przyjęty wzrost to 5 zł dla hektara przeliczeniowego i 10 zł dla fizycznego. Przyjęta obniżona cena żyta to 38 zł przy publikowanej cenie GUS 61,48 zł

I tak prognoza wpływów z podatku rolnego to kwota 410.775 zł

- podatek rolny **410.775 zł**

161,73 ha fizycznych x 190,00 zł = 30.729 zł

4.000,49 ha przeliczeniowych x 95,00 zł = 380.046 zł

Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za 3 kwartały 2021 w wys.212,26zł za 1m³

- podatek leśny **33.539,00 zł**

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: 212,26 x 0,22m³ = 46,70 zł x 718,18 = 33.539 zł

- podatek od nieruchomości **4.233.749,00 zł**

BUDYNKI (pow. w m2)

- mieszkalne 308.467,87 x 0,74 zł = 228.266,22 zł

- pod działalność gospodarczą 92.801,73 x 18,13 zł = 1.682.495,36 zł

- pozostałe 44.638,06 x 4,35 zł = 194.175,56 zł

- pod obrót materiałem siewnym 32,00 x 12,04 zł = 385,28 zł

- udzielanie świadczeń zdrowotnych 3.348,41 x 5,25 zł = 17.579,15 zł

GRUNTY (pow. w m2)

- związane z działalnością gospodarczą 500,123 x 0,94 zł = 470.115,62 zł

- pozostały grunt 1.284.853 x 0,26 zł = 321.213,25 zł

BUDOWLE

- wartość 50.333.494,18 zł x 2% = 1.006.669,88 zł

W prognozie dochodów z podatku od nieruchomości prognozę zwiększono o 300.000 zł z tyt. przewidywanego wzrostu przedmiotu opodatkowania oraz egzekucji zaległości podatkowych.

- podatek od posiadania środków transport **619.980 zł**

Do obliczenia prognozy wpływów przyjęto 3.6% wzrostu stawek na 2022 rok

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **27.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej **82.000 zł**

- podatek od spadków i darowizn **41.000 zł**

- podatek od czynności cy. prawnych **293.000 zł**

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z **opłat lokalnych** będą:

- opłata targowa **153.000 zł**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2022 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r. pomnożone przez średnie miesięczne wpływy w 2020 r.

- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	214.124 zł,
- sprzedaż zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	69.500 zł.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **9.755.319 zł**

- dochody bieżące 9.755.319

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021

Z prognoz tych wynika, że:

- roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota	1.357.988 zł
- roczna część oświatowa subwencji ogólnej	8.397.331 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **902.152 zł**

- dochody bieżące 902.152 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące:

- odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i dzieci w przedszkolach	460.000 zł
- dochody z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół	12.600 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.100 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na przedszkolaka)	364.452 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice	40.000 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA **498.777 zł**

- dochody bieżące 498.777

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych, które planuje się w wysokości 25.000 zł stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań **zleconych § 2010** prognozowane są w oparciu o wstępne kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego i wyniosą:

- na świadczenie usług opiekuńczych	35.302,00 zł
-------------------------------------	--------------

na realizację zadań własnych § 2030 ogółem

- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.515,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych	129.300,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	144.255,00 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	104.916,00 zł
- na dożywianie uczniów	42.489,00 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi, a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

DZ. 855 - RODZINA **6.707.720 zł**

- dochody bieżące 6.707.720 zł

Dochody powyższego – działu klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje budżetu Wojewody na:

- realizację programu 500+ (częściowa realizacja) w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3.383.666 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3.268.774 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 35.280 zł

Dotacje powyższe są potwierdzone przez Wojewodę wstępnym pismem. Ponadto planuje się dochody własne z tyt. realizacji zadań zleconych w wys. 20.000 zł

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA **2.782.136 zł**

- dochody bieżące 2.582.136, zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące, które stanowić będą

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.000 zł

Środki te po stronie wydatków zostały zagospodarowane

10.000 zł – na ochronę gruntów rolnych przed zalewaniem (Dz.900 rozdz.90019))

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.564.136 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano z założeniem stawki od 2022 rok wynoszącej 29 zł od osoby.

- dochody majątkowe 200.000 zł

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” (częściowe zaangażowanie w 2022 r.).

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA **89.000 zł**

- dochody majątkowe- 89.000 ZL

Dochód powyższy Stanowic będzie dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do dochodów budżetu na 2022r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna dla obliczenia podatku o projekty uchwał podatkowych, które przedłożone zostały Radzie Miejskiej do uchwalenia

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych części subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Ich wielkości mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

UZASADNIENIE

do projektu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na rok 2022 zamykają się kwotą **42.600.977,59 zł**

- wydatki bieżące stanowią kwotę: **36.730.910,25 zł i 87%** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe stanowią kwotę: **5.870.067,34 zł i 13%** wydatków ogółem

Informacja dotycząca wydatków realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

W związku z otrzymaniem przez gminę dofinansowania w wys. 8.550.000 zł na realizację zadania pn: **"Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice"** podaje następujące informacje:

W projekcie budżetu na 2022 rok w związku z rozpoczęciem realizacji zadania jw. pojawią się 4 pod zadania:

Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej - opis w Dz.400

Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - opis w Dz.900 rozdz. 90001

Zadanie 3 Budowa dróg wraz z odwodnieniem- opis Dz. 600

Zadanie 4 Budowa oświetlenia ulicznego opis Dz.900 rozdz.90015.

Podana powyższa kwota stanowi 95 % dofinansowania do wymienionych zadań.

W 2022 r. zgodnie w wymogami programu w całości zaangażowany będzie udział własny budżetu gminy w wys. 5% w kwocie 427.500 zł .

Ze środków programu planuje się zaangażować w roku 2022 kwotę 300.000 zł i w dochodach projektu budżetu środki te wystąpią w Dz. 400 § 6090 w kwocie 100.000 zł i w dz. 900 § 6090 w kwocie 200.000 zł. Pozostała część środków angażowana będzie w kolejnych latach 2023-2024.

Wydatki roku 2022 związane będą z wykonaniem programu funkcjonaln - użytkowego oraz wykonania dokumentacji projektowych dla wszystkich pod zadań.

Powyższe przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały i załączniku nr 2 do WPF.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

458.000 zł

Planowane do realizacji w 2022 roku wydatki tego działu to:

- wydatki bieżące 28.000 zł

- kwota **8.000 zł** w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

- zabezpiecza się środki w wys. **20.000 zł** na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazdy na wystawy rolnicze inne tematycznie związane, w tym:

- 3.500 zł na zakup namiotu plenerowego (*f. solecki Starokrzepice*),

-12.000 na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Podłężu Królewskim (*f. solecki Podłęże Królewskie*)

- wydatki majątkowe 430.000 zł

dotyczyć będą:

- montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowicach (*f. solecki Dankowice*) 30.000 zł
- przebudowy odcinka wodociągu w Dankowicach Drugich i Trzecich 400.000 zł

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 570.000 ZŁ

- wydatki majątkowe 570.000 zł

Wydatek dotyczy:

- dotacji celowej inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na przebudowę wodociągu w ul. Szkolnej w Krzepicach,
- rozpoczęcia realizacji zadania budowy sieci wodociągowej na terenie objętym KSSE w Krzepicach w ślad za otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” - 170.000 zł z tego: wkład własny budżetu gminy - 70.000 zł zaangażowanie środków z programu - 100.000. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 .

Wkład własny budżetu gminy angażowany jest w roku 2022.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.499.716,41 zł

W budżecie na 2022 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych

- wydatki bieżące 570.000 zł

- utrzymanie bieżące dróg (jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe 362.000 zł
- remont dróg dojazdowych do pól (rozd.60017) - w Zajączkach Pierwszych 10.000 zł
(*dot. funduszu soleckiego solectwa Zajączki Pierwsze*)
- koszty transportu zbiorowego lokalnego 180.000 zł
- koszty funkcjonowania przystanków autobusowych 18.000 zł

- wydatki majątkowe 2.929.716,41 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

- wykonanie przebudowa ul. Klonowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej 630.000 zł
(w tym: środki RFIL - 135.086,52)
- zagospodarowanie terenu przy parkingu w Starokrzepicach kontynuacja (*f. solecki Starokrzepice*) 22.000 zł
- budowa zjazdu do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej 400.000 zł
- dokończenie realizacji inwestycji w Osiedlu Andersa - 585.319 zł (w tym: FDS 376.917,62)
- budowa ul. Polnej w Starokrzepicach 389.000 zł
- przebudowa ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach 300.000 zł
- wykonanie drogi łączącej Osiedle Dąbrowa i ul. Ustronną 300.000 zł
- dofinansowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Lutrowskim 15.897,41 zł
(*f. solecki*),
- wykonanie projektu ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Wieluńskiej w Krzepicach 60.000 zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie objętym KSSE w Krzepicach w ślad za otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - 227.500. Są to w całości środki własne budżetu gminy. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71.500 zł

- wydatki bieżące 51.500

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczona jest kwota 63.500 zł. Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, regulacja ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji leśnej, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.

- wydatki majątkowe 20.000

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu gruntów na potrzeby gminy.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000 zł

- wydatki bieżące – 30.000 zł

Wydatki powyższego działu związane będą z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.241.436,89 zł

- wydatki bieżące – 4.241.436,89 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej**, czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi i zarządzania kryzysowego. W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na ten cel to kwota 226.728,12 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 76.130 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 197.012,12 zł i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 29.716 zł w tym: przeznaczone na druki i formularze, czasopisma fachowe, opłatę pocztową oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe i zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. –203.400 zł.

Wydatki te stanowią:

- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, ryczałty dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 168.000 zł

- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe, szkolenia i inne zakupy – 35.400 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 3.801.308,77 zł

Począwszy od 2022 roku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do wydatków administracji zaliczeni będą również pracownicy wykazywani dotychczas w Dz.754 i 926 gdyż rozdz. 75023 musi skupiać wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przez Urząd Gminy.

Stanowią je będą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego 3.293.815,88 zł

- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu,

ubezpieczenie samochodu, budynku i pozostałego mienia, odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 502.492,89 zł

W budżecie w dziale 750 planuje się również wydatki związane z promocją **gminy** jako jednostki samorządu terytorialnego (np. organizacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, wyjazdy uzdolnionej młodzieży na festiwale i konkursy itp.) w wysokości 10.000 zł

Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.912 zł

- wydatki bieżące 1.912

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA

400 zł

- wydatki bieżące 400

Wydatek powyższego działu związany będzie z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji i przedsiębiorców. W całości pokryty będzie dotacją Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ

325.826,06 zł

- wydatki bieżące 297.278 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 325.826,06 zł

Zawiera ona:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 28.000 zł
 - zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia i strażaków, zakup opału do garaży 297.278 zł
 - 15.129 na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Starokrzepice -*f. sołecki Lutrowskie- 5.000 z i Starokrzepice 10.129 zł*),
 - 1.448,99 zakup elektronarzędzi dla OSP Starokrzepice *f. sołecki Podłężę Królewskie*
 - zakup sprzętu p.poż .dla OSP Krzepice 12.000 zł (f. osiedla)
 - remont budynku OSP w Kukowie - 26.448,93 zł (f. osiedla)
- wydatki majątkowe 28.548,06 zł**

Dotyczą zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego :

- budowa wiaty przy OSP Zajączki Drugie 28.548, 06(*fundusz sołecki sołectwa Stanki - 6.048,06 i Zajączki Drugie - 22.500,00*)

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

13.000 zł

- wydatki bieżące 13.000 zł

Powyższy wydatek to prowizja dla zakładu budżetowego gminy za pobór opłaty targowej.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 193.000 zł

- wydatki bieżące 193.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 132.000 zł

- wydatki bieżące 132.000

W uchwale budżetowej na 2022 rok tworzy się:

- rezerwę ogólną 43.000 zł

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 89.000 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.645.586,87 zł

- wydatki bieżące – 17.327.704 zł

W powyższym dziale zawarte są prognozowane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu oświaty.

W wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w związku z koniecznością wyrównania niektórych z nich do płacy minimalnej.

Dla poszczególnych placówek zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe (opał, środki czystości, bieżące opłaty i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia klas)

W pozostałych wydatkach bieżących statutowych zaplanowano w poszczególnych rozdziałach środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnej placówki

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 132.500 zł

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół średnich oraz koszty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy przedszkolach innych gmin w wys. 210.000 zł.

W wydatkach bieżących zapisano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w wys. 160.000 zł (rozdz. 80104).

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice zakupione zostaną meble do klasopracowni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach- kwota 4.585,80 zł ,

z funduszu sołeckiego Podłęża Królewskiego za kwotę 3.000 przeprowadzony zostanie remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach.

z funduszu sołeckiego sołectwa Stanki w wys. 5.000 zł i sołectwa Zajączki Drugie w kwocie 800 zł zostanie wykonany monitoring boiska przy szkole podstawowej w Zajączkach Drugich,

Ponadto z funduszu osiedla Stare miasto zostanie urządzona pracownia sensoryczna w szkole Podst. Nr 1 w Krzepicach - 16.000 zł

Całość planowanych środków w dziale 801 została podzielona na poszczególne jednostki oświatowe, a o ich wysokościach zostanie powiadomiony kierownik każdej jednostki.

- wydatki majątkowe -317.882,87 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich - *f. sołecki Zajączki Drugie* - 21.834,80 i *f. sołecki sołectwa Stanki* - 1.048,07
- zakupu piecy c.o. dla Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach oraz Zajączkach Pierwszych i Drugich - 200.000 zł,
- wymiany komina dymnego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach - 35.000,00 zł,
- wykonania projektów sal gimnastycznych dla Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach - 60.000 zł.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

256.124 zł

- wydatki bieżące – 256.124zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

Ponadto w programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 120.000 zł oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy boiska Orlik w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jako właściciela obiektu w kwocie 7.000 zł, a także 18.000 zł na koszty zawarcia porozumienia z Przychodnią Leczenia Uzależnień od Alkoholizmu i Współzależnienia w Oleśnie.

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bez kosztową.

Z powyższych środków zostanie również udzielona dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień w Częstochowie w wys. 3.000 zł.

Do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie dołączony odrębny załącznik zawierający wydatki w ślad za prognozowanym dochodem ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym (małpki) w wys. 42.000 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

2.555.835 zł

- wydatki bieżące 2.555.835zł

Planowane wydatki Dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami pochodzącymi:

- 35.302.00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,
- 438.475,00 zł z dotacji na zadania własne gminy,
- 2.082.058,00 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 294.157 zł.

W rozdziale 85205 skupione są wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.050 zł w całości z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki rozdziału 85213 w wys.18.915 zł. w tym dotacja budżetu Wojewody na zadania własne 17.515 zł

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznaczona jest kwota 209.300,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł, które pochodzą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 198.455 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219) planuje się wydatki w wysokości 1.293.543 zł. Wydatki te będą pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 104.916 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 1.188.627 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 w rozdz.85230 prowadzone jest jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych na co przeznaczona jest kwota 82.489 zł. Wydatki te planuje się pokryć środkami własnymi budżetu gminy w wys.40.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys.42.489 zł.

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " planuje się w wysokości 445.426 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.302 zł i środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 410.124 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają. Są to usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

21.556 zł

- wydatki bieżące – 21.556 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:

- | | |
|--|-----------|
| - bieżąca konserwacja placów zabaw | 10.000 zł |
| - 20% udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych | 11.556 zł |

DZ. 855 - RODZINA

6.976.167 zł

- wydatki bieżące – 6.976.167 zł

Powyższy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 6.976.167 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 288.447 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych w wys. 6.687.720

Wydatki te dotyczyć będą:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500 + | 3.383.666 zł |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych, | 3.268.774 zł |
| - odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych | 35.280 zł |

Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Kartą Dużej Rodziny | 54.000 zł |
| - wspieraniem rodziny | 88.292 zł |

- rodzinami zastępczymi 25.0000 zł
- umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 54.989 zł

W powyższych wydatkach zapisano również dotacje celową dla niepublicznego żłobka w kwocie 55.000,00 zł

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.372.635,70 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 3.257.715,70 zł

Stanowią je:

-wydatki na oczyszczanie **miasta i gminy** w kwocie 159.500 zł (rozd. 90003) przeznaczone będą w szczególności na: sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- wydatki na **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 2.564.136 zł (rozd. 90002)

Wydatki dotyczyć będą realizacji odbioru odpadów od mieszkańców przez firmę wybraną w drodze przetargu oraz kosztów funkcjonowania i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 132.079,70 zł (rozd. 90004) przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz pielęgnację kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych .W wydatkach tych znajduje się również zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy(*f. sołecki Dankowice*) na potrzeby sołectwa (9.079,70).

- na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozd.90015) oraz konserwację urządzeń świetlnych planuje się kwotę 346.000 zł. Projekt planu wydatków to zakup energii, jej dystrybucja oraz konserwacja punktów świetlnych oraz drobne remonty 5.000 zł

w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach wpłat za gospodarze korzystanie ze środowiska *w tym fundusz sołecki Zajęczki Pierwsze-* 30.000

- wydatki majątkowe - 1.114.920 zł

Wydatki inwestycyjne powyższego działu wystąpią w rozdz. **90015** i stanowią je będą:

- projekt oświetlenia łącznika przy parkingu w Starokrzepicach - 4.920,00 (*f. sołecki Starokrzepice*),

-w ślad za otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " Polski Ład" rozpocznie się przygotowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie objętym KSSE w Krzepicach jako wkład własny w realizację zadania w wys. 50.000 zł Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. Wydatek w całości pokryty zostanie środkami własnymi budżetu gminy.

w rozdziale **90001** i dotyczyć będą:

- budowy kanalizacji sanitarnej ul.Praga i Sosnowa w Krzepicach - 780.000 zł,

- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym KSSE w Krzepicach (dofinansowanie Polski Ład) - 280.000 zł z tego : wkład własny budżetu gminy - 80.000 zł , środki z programu - 200.000 zł

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 756.328 zł

- wydatki bieżące 756.328zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje: Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową w wys. 200.928 zł. (rozdz.92116) Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 535.400 zł.(rozdz.92109). Z kwoty tej wyodrębniono środki na zakup koszul dla orkiestry z Krzepic w ramach funduszu osiedla Krzepice w wys. 2.000 zł.

Ponadto w rozdz.92120 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wykonanie eksperty i opinii po wykonanym I etapie modernizacji Synagogi w Krzepicach

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

479.953,66

- wydatki bieżące 20.953,66 zł

Wydatek dotyczy doposażenia siłowni zewnętrznej w Zajączkach Pierwszych 4.818,86 (f. sołecki) oraz kwotę 1000 zł pozostawia się na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na stadionie

oraz dotacji celowej dla LKS Liswarta na remont boiska treningowego - 15.134,80 (f. osiedla)

- wydatki majątkowe 459.000 zł

Wydatki majątkowe dotyczyć będą:

- zakupu siatki do łapania piłek na boisko w Podłężu Królewskim (f. sołecki)-10.000 zł,

- kontynuacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - 449.000 zł (RFIL= 360.000)

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO**

PRZYCHODY budżetu 2022 roku stanowiąc będą środki:

- ze spłaty pożyczki udzielonej przez gminę na prefinansowanie **§ 902 = 45.000,00**
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) **§ 905 = 1.275.086,52**
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **§ 906 = 48.408,40**
- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym **§ 952 = 2.680.000,00**
- wolne środki. o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **§ 950 = 2.983.001,62**

Na powyższą kwotę składają się:

- *środki z Fundusz Dróg Samorządowych niewykorzystane w roku 2021* 376.917,62 zł
- *środki pozostające na podstawowym rachunku bankowym budżetu* 2.606.084,00 zł

Na kwotę tą składają się:

- *środki, które gmina otrzyma w grudniu 2021 r. w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1.586.084, które nie zostaną wykorzystane na wydatki roku 2021 (wpływ w grudniu 2021)*
- *środki pozostałe w wys. 1.020.000 zł to kwota wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy zarówno po stronie jego dochodów i wydatków z uwzględnieniem zobowiązań i należności budżetu rozliczanych na przełomie roku.*

ROZCHODY budżetu gminy na 2022 wynikają z umów już zaciągniętych kredytów i pożyczek i zamykają się kwotą 1.920.000 zł