

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2021  
Wójt a Gminy L I P I E  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

**Wójt Gminy L I P I E**

**z a r z ą d z a , co następuje:**

**§ 1**

Ustalić projekt budżetu Gminy na 2022 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

**§ 2**

Projekt budżetu Gminy na 2022 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
mgr Bożena Wieloch

**-PROJEKT-  
UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LIPIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2022**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

**Rada Gminy Lipie  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie w tym:	<b>35.823.430,00zł</b>
a) dochody bieżące:	26.798.830,00 zł
b) dochody majątkowe:	9.024.600,00 zł
- jak w Załączniku nr 1	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie - jak w Załączniku nr 2	<b>41.207.466,25zł</b>
a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę z tego:	26.509.101,00 zł
● wydatki jednostek budżetowych	20.378.866,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.453.536,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.925.330,00 zł
● dotacje na zadania bieżące	610.000,00 zł
● świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.220.235,00 zł
● obsługa długu	300.000,00 zł
b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę z tego:	14.698.365,25 zł
● wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.698.365,25 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.540.000,00 zł
- jak w Załączniku Nr 2	
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie <b>5.384.036,25 zł</b> Źródłem pokrycia deficytu są przychody z:	
- przychody z kredytów	5.328.804,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	55.232,25 zł
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021	
<b>przychody</b>	<b>6.886.169,25 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>1.502.133,00 zł</b>
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3	

§ 4. Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi	<b>5.328.804,00 zł</b>
Limit występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi	<b>4.000.000,00 zł</b>
§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie	<b>200.000,00 zł</b>
- z czego:	
1) rezerwę celową na zadania kryzysowe	75.000,00 zł
2) rezerwę ogólną	125.000,00 zł
§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	<b>4.613.749,00 zł</b>
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>20.000,00 zł</b>
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	<b>203.361,00 zł</b>
– zgodnie z Załącznikiem nr 4;	
4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych	<b>28.285,00 zł</b>
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;	
5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>11.214,00 zł</b>
– zgodnie z Załącznikiem nr 4a;	
§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>76.000,00 zł</b>
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani	<b>77.500,00 zł</b>
– zgodnie z Załącznikiem nr 5	
§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022 w kwocie	
	<b>2.830.000,00 zł</b>
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	2.577.500,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	252.500,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 6	
§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku w kwocie <b>14.698.365,25 zł</b> z tego:	
1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2022	7.578.365,25 zł
– zgodnie z Załącznikiem nr 7	
2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2022	4.900.000,00 zł
3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2.000.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6	
4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	220.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6	

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2022 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności **4.540.000,00 zł**

– zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11. Ustala się plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2022 rok:

- dochody w wysokości **34.000,00 zł**

- wydatki w wysokości **34.000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok:

- dochody w wysokości **1.494.500,00 zł**

- wydatki w wysokości **1.610.000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku:

- przychody w wysokości **257.365,25 zł**

- wydatki w wysokości **257.365,25 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku:

- dochody w wysokości **15.000,00 zł**

- wydatki w wysokości **15.000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w 2022 roku:

- dochody w wysokości **3.774.600,00 zł**

- wydatki w wysokości **4.044.000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
  
mgr Bożena Wieloch

## **PROJEKT**

### **budżetu gminy L I P I E na 2022 rok**

Projekt budżetu gminy na rok 2022 został opracowany na podstawie ustawy „o finansach publicznych”, prognozowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2021 z uwzględnieniem niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęte zostały wszystkie źródła dochodów, uwzględniono informacje otrzymane od Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego oraz innych dysponentów dotacji celowych, a także środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na zadania, na które złożono wnioski o ich dofinansowanie.

Po stronie wydatków zaplanowano, oprócz realizacji tych samych zadań bieżących, co w roku poprzednim, wydatki na inwestycje ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2022 i wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Projekt budżetu na rok 2022 przedstawia się następująco:**

❖ <b>dochody ogółem zaplanowano w kwocie</b>	<b>35.823.430,00 zł</b>
❖ <b>wydatki ogółem zaplanowano w kwocie</b>	<b>41.207.466,25 zł</b>
❖ <b>deficyt</b>	<b>5.384.036,25 zł</b>

Ponadto na rok 2022 przyjęto plan przychodów i rozchodów budżetu obejmujący:

<input type="checkbox"/> przychody budżetu w kwocie	<b>6.886.169,25 zł</b>
stanowią:	
<input type="checkbox"/> przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych)	257.365,25 zł
<input type="checkbox"/> wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.300.000,00 zł
<input type="checkbox"/> przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	5.328.804,00 zł
<input type="checkbox"/> rozchody budżetu w kwocie	<b>1.502.133,00 zł</b>
stanowią:	
<input type="checkbox"/> wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	820.000,00 zł
<input type="checkbox"/> spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	182.133,00 zł
<input type="checkbox"/> spłaty otrzymanych kredytów krajowych	500.000,00 zł
<b>Projekt budżetu po stronie dochodów w ujęciu ogólnym wynosi:</b>	<b>35.823.430,00 zł</b>
z tego:	
1. Dochody bieżące	<b>26.798.830,00 zł</b>
w tym:	
<input type="checkbox"/> dochody własne	15.325.367,00 zł
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na zadania zlecone	4.613.749,00 zł
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na realizację zadań własnych	203.361,00 zł
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00 zł
<input type="checkbox"/> subwencja ogólna	6.409.353,00 zł

□ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25.000,00 zł
□ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	202.000,00 zł
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>9.024.600,00 zł</b>
w tym:	
□ dotacje i środki na fin. wydatków na real. zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.270.000,00 zł
□ ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00 zł

**Dochody bieżące zaplanowane na rok 2021 stanowią:**

<b><u>Dochody własne</u></b> w kwocie	<b>15.325.367,00 zł</b>
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.417.952,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	60.901,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.400.000,00 zł
- podatek rolny	505.000,00 zł
- podatek leśny	90.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	260.000,00 zł
- wpływy z karty podatkowej	2.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00 zł
- opłata skarbową	15.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	170.000,00 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.100,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	1.548.000,00 zł
- wpływy z usług	1.187.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81.500,00 zł
- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.500,00 zł
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych	11.214,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.500,00 zł



- pozostałe odsetki	3.500,00 zł
- wpływy z dochodów różnych (zwroty za energię, odpłatność za Domy Pomocy Społecznej)	23.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty FOŚ, koszty dożywiania dzieci, opłata środowiskowa)	193.200,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250.000,00 zł

**Dotacje** przyjęte do projektu budżetu stanowią:

**a) dotacje celowe na zadania zlecone, które zostały określone decyzjami:**

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 w kwocie	4.612.432,00 zł
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-9/21	1.317,00 zł

**b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określone decyzją**

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 w kwocie	20.000,00 zł
---	--------------

**c) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy określone decyzją:**

- Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 w kwocie	203.361,00 zł
---	---------------

**d) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst**

- Dotacje na realizację zadań własnych bieżących z gmin na zadania dotyczące zwrotu kosztów działalności przedszkolnej poniesionej za dziecko z terenu gminy Lipie	25.000,00 zł
--	--------------

**e) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek**

- Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programów „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lipie”, „Wycinka i nasadzenie drzew na gruntach gminy oraz w	202.000,00 zł
---	---------------

Parku w Parzymiechach”, Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie” oraz „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”

**Subwencja ogólna** w projekcie budżetu została ujęta na podstawie pisma Ministra Finansów

Nr ST3.4750.31.2021 i wynosi ona ogółem **6.409.353,00 zł**

z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **1.089.203,00 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **5.320.150,00 zł**

**W ramach dochodów majątkowych planowane są:**

**Dochody ze sprzedaży składników majątkowych:** **200.000,00 zł**

- przyjęte z tego tytułu dochody pozyskane zostaną ze sprzedaży działek w miejscowości Parzymiechy **200.000,00 zł**

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje i środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych z następujących programów:

- z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w m.Lipie **460.000,00 zł**
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi **800.000,00 zł**
- Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie **400.000,00 zł**
- Wymiana kotłów na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie **1.450.000,00 zł**
- Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji **160.000,00 zł**

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z realizacją zadań w ramach rządowego funduszu polski ład – program inwestycji strategicznych w roku 2022**

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie **2.574.000,00 zł**
- Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie **1.200.600,00 zł**

### **Dochody majątkowe pozyskane z innych źródeł**

- Mechaniczna stabilizacja tłuczniem nawierzchni drogi gminnej  
ul. Dolna w m. Lipie - dotacja od Lasów Państwowych w kwocie **60.000,00 zł**

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku  
Rozalin-Chałków gm.Lipie - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **420.000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej Lindów – Wapiennik, gmina Lipie  
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych **1.300.000,00 zł**

**Projekt budżetu po stronie wydatków na rok 2022 w ujęciu ogólnym**  
wynosi **41.207.466,25 zł**

z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.509.101,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.698.365,25 zł

W projekcie budżetu wydatki bieżące stanowią 64,33 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,67 %.

### **Wydatki bieżące w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:**

wydatki bieżące w kwocie 26.509.101,00 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 20.378.866,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.453.536,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.925.330,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 610.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.220.235,00 zł
- obsługa długu 300.000,00 zł

**Wydatki bieżące** w układzie działowym i ich procentowy udział w planie przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	395.000,00	1,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365.000,00	1,38
600	Transport i łączność	485.000,00	1,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	346.000,00	1,31
710	Działalność usługowa	60.000,00	0,23
750	Administracja publiczna	5.841.042,00	22,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.317,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.000,00	1,09
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	1,13
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,75
801	Oświata i wychowanie	9.094.600,00	34,31
851	Ochrona zdrowia	102.500,00	0,39
852	Pomoc społeczna	1.136.452,00	4,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	0,03
855	Rodzina	5.093.290,00	19,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.005.000,00	7,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.500,00	2,20
925		100.000,00	0,38
926	Kultura fizyczna i sport	103.000,00	0,39
	<b>R a z e m</b>	<b>26.509.101,00</b>	<b>100%</b>

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działania gminy Lipie, która nie uległa zasadniczej zmianie w porównaniu do roku ubiegłego i lat poprzednich. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na realizację zadań oświaty tj. 34,31 % oraz wydatki dotyczące rodziny i pomocy społecznej 23,50 %, utrzymanie administracji publicznej 22,03 %. Wydatki w tych działach to w głównej mierze płace i pochodne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej oraz utrzymanie placówek.

Wydatki w pozostałych działach to stałe koszty związane z utrzymaniem obiektów wodociągów i kanalizacji, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, obsługa długu publicznego, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, dotacje podmiotowe i dotacje celowe oraz wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych na terenie całej gminy.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do projektu budżetu na 2022r. wynoszą 14.698.365,25 zł  
w kwocie tej ujęte zostały zadania wynikające z:

- wykazu przedsięwzięć do WPF na rok 2022 w kwocie 4.900.000,00 zł
- planu inwestycyjnego na rok 2022 w kwocie 7.578.365,25 zł
- dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych 2.000.000,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 220.000,00 zł

**Zadania z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2022 roku to:**

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz centrum usług społecznościowych w kwocie 1.100.000,00 zł
- Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie w kwocie 460.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w m.Lipie w kwocie 800.000,00 zł
- Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 280.000,00 zł
- Wymiana kotłów na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipie 1.900.000,00 zł
- Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę Budynku Urzędu Gminy Lipie 80.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kleśniska - dokumentacja w kwocie 120.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisławów, Lindów, Julianów-dokumentacja w kwocie 160.000,00 zł

**Zadania z planu inwestycyjnego na rok 2022 to:**

- Rozwój sieci wodociągowej w gm. Lipie 2.710.000,00 zł
- Budowa chodnika w m. Stanisławów 257.365,25 zł
- Przebudowa drogi gminnej Lindów – Wapiennik, gmina Lipie 1.600.000,00 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rozalin-Chałków gm.Lipie 1.050.000,00 zł
- Mechaniczna stabilizacja tłuczniem nawierzchni drogi gminnej ul. Dolna w m. Lipie 190.000,00 zł

- Modernizacja instalacji elektrycznej i dachu w ZS-P w Lindowie	200.000,00 zł
- Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie	1.334.000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Zimnowoda	70.000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Wapiennik	70.000,00 zł
- Budowa chodnika w Dankowie - dokumentacja techniczna	9.000,00 zł
- Budowa chodnika i parkingu w Dankowie - dokumentacja techniczna	10.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna PSZOK	8.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne (wykup działek)	70.000,00 zł

**Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych  
na rok 2022**

- Budowa drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)	2.000.000,00 zł
---	-----------------

**Dotacje celowe na inwestycje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na rok 2022**

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000,00 zł
- dotacje na wymianę piecy CO	200.000,00 zł

Analizując przedstawiony projekt budżetu stwierdzić należy, że dochody zostały zaplanowane ze wszystkich źródeł. Udział z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków i prognoz określonych przez Ministra Finansów i jest on o 130.108,00 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu na rok 2021.

Otrzymana na 2022 rok subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 257.858,00 zł, a część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o 4.774,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych są niższe 3.497.371,00 zł, a na realizację zadań własnych bieżących są niższe o 2.844,00 zł w porównaniu z analogicznym okresem. Wpływ na tak duży spadek zadań zleconych ma realizacja programu 500+ i przekazanie jego realizacji z gmin do ZUS.

Przy planowaniu wydatków założono, że większość wydatków bieżących należy ograniczyć do potrzeb zabezpieczających normalne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Większość wydatków rzeczowych pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. Powodem tego są określone źródła dochodów, które nie pozwalają na zwiększenie wydatków bieżących.

Zgodnie z podjętą w 2021 roku uchwałą Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2022 rok środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego nie został on wyodrębniony.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane zostały dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 10 oraz dochody i wydatki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Ponadto na rok 2022 dla placówek oświatowych opracowany został plan finansowy z wydzielonego rachunku dochodów własnych w wysokości 34.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 11 oraz plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

  
mgr Bożena Wieloch

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	288 551,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat)	250 000,00
		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	38 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00
			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	1 317,00
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	12 058 053,00
			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	8 417 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 901,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za pasy drogowe)	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za wydane dokumenty)	5 600,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię)	23 000,00
758		Różne rozliczenia	6 409 353,00
		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	6 409 353,00
801		Oświata i wychowanie	353 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	215 361,00
		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	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 361,00
855		Rodzina	4 584 695,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173 069,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 400 421,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 600,00
		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 (odpłatność za odpady)	1 490 000,00

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>26 798 830,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 034 000,00
		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	460 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 574 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	460 000,00
600		Transport i łączność	1 780 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 720 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		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	800 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	800 000,00
852		Pomoc społeczna	400 000,00
		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	400 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 600,00
		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	1 450 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 450 000,00
926		Kultura fizyczna	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	160 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	160 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 024 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 270 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>35 823 430,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 270 000,00</b>

  
 mgr Bożena Wieloch

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2022

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 185 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 460 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	800 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 601 365,25	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 365,25	5 116 365,25	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 317 365,25	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 365,25	2 257 365,25	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 284 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
	70095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 921 042,00	5 841 042,00	5 588 542,00	4 123 187,00	1 465 355,00	7 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 542,00	38 542,00	38 542,00	38 187,00	355,00	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)	263 000,00	263 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	230 000,00	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)	4 645 000,00	4 645 000,00	4 630 000,00	4 005 000,00	625 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	874 500,00	794 500,00	787 000,00	80 000,00	707 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	250 000,00	77 500,00	172 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	280 000,00	280 000,00	240 000,00	77 500,00	162 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krórchy mowa w art..5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którchy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
	75702		kosmetyki, papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 294 600,00	9 094 600,00	8 752 400,00	7 077 300,00	1 675 100,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 105 800,00	5 905 800,00	5 653 800,00	4 976 200,00	677 600,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 900,00	93 900,00	89 900,00	84 300,00	5 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 390 100,00	1 390 100,00	1 337 900,00	1 142 900,00	195 000,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	298 800,00	298 800,00	288 100,00	275 400,00	12 700,00	0,00	10 700,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	630 000,00	629 000,00	285 600,00	343 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	35 000,00	35 000,00	34 700,00	28 900,00	5 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 000,00	324 000,00	313 000,00	284 000,00	29 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	30 200,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	30 200,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 596 452,00	1 136 452,00	937 139,00	569 344,00	367 795,00	0,00	199 313,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Opieka nad bezpieczeństwem zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art..5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 650,00	81 650,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 317,00	90 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 728,00	528 728,00	524 228,00	477 694,00	46 534,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 313,00	99 313,00	98 613,00	91 650,00	6 963,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 146,00	29 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	505 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	5 093 290,00	5 093 290,00	707 768,00	521 388,00	186 380,00	0,00	4 385 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 421,00	2 400 421,00	7 921,00	7 921,00	0,00	0,00	2 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Wspieranie rodziny	2 154 662,00	2 154 662,00	163 040,00	159 377,00	3 663,00	0,00	1 991 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Rodziny zastępcze	80 940,00	80 940,00	80 940,00	0,00	80 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 407,00	18 407,00	18 407,00	0,00	18 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 000,00	381 000,00	379 600,00	314 700,00	64 900,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00	3 602 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 654 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	390 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	383 000,00	103 000,00	82 800,00	53 300,00	29 500,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	69 800,00	53 300,00	16 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	313 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>41 207 466,25</b>	<b>26 509 101,00</b>	<b>20 378 866,00</b>	<b>12 453 536,00</b>	<b>7 925 330,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>5 220 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 698 365,25</b>	<b>14 698 365,25</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*WÓJT*  
  
 Inga Dołowa  
 mgr Dołowa Wieloch



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na rok 2022

<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35.823.430,00</b>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>41.207.466,25</b>
<b>3. DEFICYT</b>	<b>5.384.036,25</b>
<b>4. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>6.886.169,25</b>

**Paragraf Nazwa**

<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	257.365,25
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.300.000,00
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.328.804,00
	w tym:	
	- z kredytów	5.328.804,00

<b>5. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1.502.133,00</b>
----------------------------	---------------------

**Paragraf Nazwa**

<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych	820.000,00
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	682.133,00
	w tym:	
	- pożyczek	182.133,00
	- kredytów	500.000,00

  
mgr Bożena Wieloch

**P L A N F I N A N S O W Y**  
**zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>38.542</b> 38.542 38.542	<b>38.542</b> 38.542  38.542 38.542 38.187 355
<b>751</b>	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1.317</b>  1.317 1.317	<b>1.317</b>  1.317 1.317 1.317 1.317
<b>752</b>	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b> Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a/ wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>400</b> 400 400	<b>400</b> 400  400 400 400
<b>855</b>	85501	2060	<b>RODZINA</b> Świadczenia wychowawcze 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 a/ wydatki bieżące w tym:	<b>4.573.490</b> 2.400.421 2.400.421	<b>4.573.490</b> 2.400.421    2.400.421

			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>		7.921
					7.921
			<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		2.392.500
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.154.662	2.154.662
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.154.662	
			a/ wydatki bieżące		2.154.662
			w tym:		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych</li> </ul>		163.040
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159.377
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.663
			<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		1.991.622
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18.407	18.407
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.407	
			a/ wydatki bieżące		18.407
			w tym:		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych</li> </ul>		18.407
			z tego:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych		18.407
			<b>OGÓŁEM</b>		
				<b>4.613.749</b>	<b>4.613.749</b>

**PLAN FINANSOWY**  
zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a/ wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**PLAN FINANSOWY**  
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z  
budżetu państwa na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85213	2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203.361 9.298 9.298	203.361 9.298 9.298
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.650 24.650	24.650 24.650
	85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.317 90.317	90.317 90.317
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	62.950 62.950	62.950 62.950

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a/ wydatki bieżące		62.950
			w tym:		
			• wydatki jednostek budżetowych		62.950
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.820
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.130
85230	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	16.146	16.146
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.146	
			a/ wydatki bieżące		16.146
			w tym:		
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.146
			<b>OGÓLEM</b>	<b>203.361</b>	<b>203.361</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Bożena Wieloch

**PLAN DOCHODÓW**  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	177 177 177
855	85502	0980	<b>RODZINA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.108 28.000 28.000
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	108 108
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28.285</b>

**PLAN DOCHODÓW GMINY**  
w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
750	75011	2360	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 9 9
855	85502	2360	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.205 11.200 11.200
	85503	2360	Karta Dużej Rodziny Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11.214</b>

  
 mgr Bożena Wieloch

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i  
wydatki budżetu na 2022 rok na realizację zadań określonych w gminnym  
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w  
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>76.000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>77.500</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76.000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>76.000</b>	<b>77.500</b>

  
**WÓJT**  
mgr Bożena Witek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2022 ROK**

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>2.000.000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Budowa drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		2.000.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Dotacje celowe (bieżące) udzielana na podstawie porozumień	<b>7.500,00</b>
	75095	Pozostała działalność - Działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		2.500,00
	75095	Pozostała działalność - Dotacja na funkcjonowanie ŚDŚ w Krzepicach (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		5.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	<b>570.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2.577.500,00</b>



**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>220.000,00</b>
	90095	Pozostała działalność <i>- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>		20.000,00
	90095	Pozostała działalność <i>- dotacja na wymianę piecy CO</i>		200.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Dotacje celowe (bieżące)	<b>12.500,00</b>
	92195	Pozostała działalność <i>- dotacja dla stowarzyszeń na przygotowanie degustacji regionalnych tradycyjnych potraw</i>		5.500,00
	92195	Pozostała działalność <i>- dotacja dla stowarzyszeń na konkursu na wieniec dożynkowy</i>		7.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Dotacja celowa (bieżące)	<b>20.000,00</b>
	92695	Pozostała działalność <i>- Organizacja imprezy sportowej XXXIV Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera</i>		20.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>252.500,00</b>

  
 W.O. IT  
 mgr Bożena Wieloch

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK 2022**

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia zakończenia	Dział Rozdział Paragraf	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2022r.	W tym ze środków:	
						Budżet gminy	Dotacja
1.	„Rozwój sieci wodociągowej w gm. Lipie”	01/2022 12/2022	010 01043 6050	2.710.000,00	2.710.000,00	136.000,00	2.574.000,00
2.	„Budowa chodnika w m. Stanisławów”	01/2022 12/2022	600 60014 6050	257.365,25	257.365,25	257.365,25	-
3.	„Przebudowa drogi gminnej Lindów – Wapiennik, gmina Lipie”	01/2022 12/2022	600 60016 6050	1.600.000,00	1.600.000,00	300.000,00	1.300.000,00
4.	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rozalin-Chałków gm.Lipie”	01/2022 12/2022	600 60016 6050	1.050.000,00	1.050.000,00	630.000,00	420.000,00
5.	„Mechaniczna stabilizacja tłucznem nawierzchni drogi gminnej ul. Dolna w m. Lipie”	01/2022 12/2022	600 60016 6050	190.000,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00
6.	"Budowa chodnika w Dankowie - dokumentacja techniczna"	01/2022 12/2022	600 60016 6050	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
7.	„Budowa chodnika i parkingu w Dankowie - dokumentacja techniczna”	01/2022 12/2022	600 60016 6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
8.	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	01/2022 12/2022	700 70005 6060	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
9.	„Modernizacja instalacji elektrycznej i dachu w ZS-P w Lindowie”	01/2022 12/2022	801 80101 6050	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
10.	„Dokumentacja techniczna PSZOK”	01/2022 12/2022	900 90002 6050	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
11.	„Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”	01/2022 12/2022	900 90015 6050	1.334.000,00	1.334.000,00	133.400,00	1.200.600,00
12.	„Budowa placu zabaw w m. Zimnowoda”	01/2022 12/2022	900 90095 6050	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-

13.	„Budowa placu zabaw w m.Wapiennik”	01/2022 12/2022	900 90095 6050	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	<b>RAZEM</b>			<b>7.578.365,25</b>	<b>7.578.365,25</b>	<b>2.023.765,25</b>	<b>5.554.600,00</b>

  
 mgr Bożena Wieloch

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE W 2022 ROKU  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem	w tym	
				wydatki finansowane ze środków europejskich	udział własny Gminy
1	2	3	4	5	6
1.	010 01044	Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w m. Lipie	800.000,00	460.000,00	340.000,00
2.	700 70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00
3.	852 85295	Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie	460.000,00	400.000,00	60.000,00
4.	900 90005	„Wymiana kotłów na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Lipie”	1.900.000,00	1.450.000,00	450.000,00
5.	926 92695	Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	280.000,00	160.000,00	120.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4.540.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>

  
**mgr Bożena Wieloch**

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2022 r.**

**Dochody ogółem: 34.000,00 zł**

**Rozdz. 80101**

<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Szczegółowe przeznaczenie</b>
<b>0690</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Oплата za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych</b>
	300,00	ZSP Lipie
	300,00	ZSP Parzymiechy
	200,00	ZSP Lindów
	200,00	SP Rębielice Szlacheckie
<b>0750</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej</b>
	4.000,00	ZSP Lipie
	2.000,00	ZSP Parzymiechy
	1.000,00	ZSP Lindów
	1.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
<b>0960</b>	<b>12.000,00</b>	<b>Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.</b>
	5.000,00	ZSP Lipie
	3.000,00	ZSP Parzymiechy
	2.000,00	ZSP Lindów
	2.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
<b>0970</b>	<b>13.000,00</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b> <b>- sprzedaż surowców wtórnych</b> <b>- organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw</b> <b>- prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci</b>
	5.000,00	ZSP Lipie
	3.000,00	ZSP Parzymiechy
	3.000,00	ZSP Lindów
	2.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
<b>RAZEM</b>	<b>34.000,00</b>	

**Wydatki ogółem: 34.000,00 zł**

**Rozdz. 80101**

<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>	<b>Szczegółowe przeznaczenie</b>
<b>4210</b>	<b>16.300,00</b>	<b>Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia , celem wzbogacenia bazy placówek</b>
	7.300,00	ZSP Lipie
	4.000,00	ZSP Parzymiechy
	3.000,00	ZSP Lindów
	2.000,00	SP Rębielice Szlacheckie
<b>4300</b>	<b>17.700,00</b>	<b>Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne</b>
	7.000,00	ZSP Lipie
	4.300,00	ZSP Parzymiechy
	3.200,00	ZSP Lindów
	3.200,00	SP Rębielice Szlacheckie
<b>RAZEM</b>	<b>34.000,00</b>	

  
mgr Bożena Wieloch

**Plan dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
90002.0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.490.000,00
90002.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
90002.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.494.500,00</b>

**Plan wydatków bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
90002.4300	Zakup usług pozostałych	1.608.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.610.000,00</b>

  
mgr Bożena Wieloch

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA  
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
W ROKU 2022**

**I. PRZYCHODY**

PARAGRAF	NAZWA	PLAN
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	257.365,25
<b>RAZEM</b>		<b>257.365,25</b>

**II. WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257.365,25
	60016		Drogi publiczne gminne	257.365,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.365,25
			<i>Budowa chodnika w m. Stanisławów</i>	257.365,25
<b>RAZEM</b>				<b>257.365,25</b>

  
WÓJT  
mgr Bożena Wieloch



Załącznik Nr 12  
do Uchwały .....  
Rady Gminy Lipie  
z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI  
Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
W 2022 ROKU**

**I. DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15.000,00</b>

**II. WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15.000,00</b>

  
**WÓJT**  
Ingr Bożena Wieloch

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH W ROKU 2022**

**I. DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.574.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.574.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.574.000,00
			<i>Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie</i>	2.574.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200.600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.200.600,00
			<i>„Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”</i>	1.200.600,00
<b>RAZEM</b>				<b>3.774.600,00</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.710.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.710.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.710.000,00
			<i>Rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipie</i>	2.710.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.334.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.334.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.334.000,00
			<i>„Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie”</i>	1.334.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>4.044.000,00</b>

  
mgr Bożena Wieloch