

UCHWAŁA NR XXXV/294/21
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2022

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 81.515.723,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 76.264.514,20 zł;

2) dochody majątkowe: 5.251.209 zł;
jak poniżej:

	DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ	w złotych		
Dział	Dochody	Plan 2022 r.		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.777.400	27.400	4.750.000
	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 (czynsz za obwody łowieckie)	2.400	2.400	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	25.000	25.000	0
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu Polski Ład)	4.750.000	0	4.750.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.804.605	2.804.605	0
	wpływy z usług (opłata za wodę)	2.774.605	2.774.605	0
	wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	20.000	20.000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672.420	272.420	400.000
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000	35.000	0
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	124.920	124.920	0

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (lokale mieszkalne)			
	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 (lokale użytkowe)	100.000	100.000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000	0	400.000
	wpływy z pozostałych odsetek (lokale mieszkalne)	2.000	2.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (lokale użytkowe)	500	500	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości)	10.000	10.000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.622	92.622	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	90.722	90.722	0
	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	1.900	1.900	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.742	3.742	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.742	3.742	0
752	OBRONA NARODOWA	400	400	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400	400	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	27.111.754	27.111.754	0

	ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	16.217.948	16.217.948	0
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	35.395	35.395	0
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000	50.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	4.500.000	4.500.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.960.000	2.960.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	434.000	434.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	9.270	9.270	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	16.800	16.800	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	176.741	176.741	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	510.000	510.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	10.000	10.000	0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.000	75.000	0
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000	50.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000	75.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330.000	330.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	417.900	417.900	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	1.100.000	1.100.000	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	2.700	2.700	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	45.000	45.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	35.000	35.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	1.000	1.000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22.284.059	22.284.059	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	22.284.059	22.284.059	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	15.635.507	15.635.507	0

	terytorialnego			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.648.552	6.648.552	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.411,20	59.411,20	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków, wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	26.500	26.500	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32.911,20	32.911,20	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1.076.009	1.076.009	0
	wpływy z usług (opłaty wnoszone przez rodzinę za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność za ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze,)	187.794	187.794	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	5.000	5.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6.700	6.700	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	876.515	876.515	0
855	RODZINA	14.860.392	14.860.392	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	10.000	10.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7.558.830	7.558.830	0
	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	7.291.562	7.291.562	0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.661.700	7.661.700	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6.200.000	6.200.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.700	4.700	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 20.000)	20.000	20.000	0
	wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	1.400.000	1.400.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	21.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek	4.000	4.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	5.000	5.000	0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze)	7.000	7.000	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10.000	10.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10.000	10.000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	101.209	0	101.209
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101.209	0	101.209
	OGÓŁEM	81.515.723,20	76.264.514,20	5.251.209

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 85.554.251,17 zł, - jak poniżej:

		WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK	w złotych		
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan 2022 r.		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.048.284	110.866	9.937.418
	01030	Izby rolnicze	8.866	8.866	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5.170.000	0	5.170.000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.767.418	0	4.767.418

	01095	Pozostała działalność	102.000	102.000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.621.000	1.621.000	0
	40002	Dostarczanie wody	1.621.000	1.621.000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.133.050	2.133.050	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.350.000	1.350.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.050	4.050	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.000	39.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	725.000	725.000	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15.000	15.000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859.300	859.300	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.100	536.100	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243.200	243.200	0
	70095	Pozostała działalność	80.000	80.000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	0
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.771.002	6.771.002	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.722	90.722	0
	75022	Rady gmin	230.000	230.000	0
	75023	Urzędy gmin	5.459.630	5.459.630	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681.527	681.527	0
	75095	Pozostała działalność	289.123	289.123	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.742	3.742	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.742	3.742	0
752		OBRONA NARODOWA	400	400	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	445.500	445.500	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420.500	420.500	0
	75414	Obrona cywilna	5.000	5.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	720.000	720.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	720.000	720.000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	380.000	380.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	380.000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.372.465,17	27.015.295,17	357.170
	80101	Szkoły podstawowe	16.485.510,17	16.128.340,17	357.170
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	908.244	908.244	0

		podstawowych			
	80104	Przedszkola	5.394.600	5.394.600	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000	10.000	0
	80107	Świetlice szkolne	687.819	687.819	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380.000	380.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.137	96.137	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.977.106	1.977.106	0
	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	150.920	150.920	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.117.209	1.117.209	0
	80195	Pozostała działalność	164.920	164.920	0
851		OCHRONA ZDROWIA	386.000	386.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000	370.000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	6.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5.016.971	5.016.971	0
	85202	Domy pomocy społecznej	664.187	664.187	0
	85203	Ośrodki wsparcia	242.196	242.196	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.100	23.100	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41.563	41.563	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.226	233.226	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.515	18.515	0
	85216	Zasiłki stałe	455.890	455.890	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.548.087	2.548.087	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662.459	662.459	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.987	100.987	0
	85295	Pozostała działalność	26.761	26.761	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.320	27.320	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.320	17.320	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000	10.000	0

855		RODZINA	15.505.206	15.505.206	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.291.562	7.291.562	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.827.740	7.827.740	0
	85504	Wspieranie rodziny	131.842	131.842	0
	85508	Rodziny zastępcze	181.260	181.260	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72.802	72.802	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.832.011	11.832.011	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.102.800	2.102.800	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.864.811	6.864.811	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67.400	67.400	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000	7.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.700.000	2.700.000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70.000	70.000	0
	90095	Pozostała działalność	20.000	20.000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.976.000	1.976.000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.951.000	1.951.000	0
	92195	Pozostała działalność	25.000	25.000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15.000	15.000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15.000	15.000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	440.000	405.000	35.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325.000	325.000	0
	92695	Pozostała działalność	115.000	80.000	35.000
		OGÓŁEM	85.554.251,17	75.224.663,17	10.329.588

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75.224.663,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 53.909.922 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.111.303 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.798.619 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.276.000 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.222.241 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 96.500,17 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 720.000 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	<i>kwota</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	110.866
	01030	Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.866 8.866
	01095	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102.000 102.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.621.000
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.621.000 32.000 1.587.000 2.000
600		Transport i łączność	2.133.050
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.350.000 1.350.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.050 4.050
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.000 39.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	725.000 725.000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000 15.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	859.300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	536.100 26.000 510.100
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243.200 69.000 174.200
	70095	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000 80.000

		jednostek budżetowych	
710		Działalność usługowa	1.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000 1.000
750		Administracja publiczna	6.771.002
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90.722 90.367 355
	75022	Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.000 2.000 228.000
	75023	Urzędy gmin w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.459.630 4.915.426 533.204 11.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	681.527 585.275 96.252
	75095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	289.123 170.000 35.000 84.123
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.742
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.742 3.742
752		Obrona Narodowa	400
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	420.500 165.500 250.000 5.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000

		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
757		Obsługa długu publicznego	720.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: 5) wydatki na obsługę długu publicznego	720.000 720.000
758		Różne rozliczenia	380.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380.000 380.000
801		Oświata i wychowanie	27.015.295,17
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	16.128.340,17 12.035.748 1.678.692 1.760.000 557.400 96.500,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	908.244 392.228 207.386 290.000 18.630
	80104	Przedszkola w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.394.600 4.278.642 969.182 146.776
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
	80107	Świetlice szkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	687.819 638.158 22.742 26.919
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	380.000 365.000 15.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96.137 96.137

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.977.106 1.914.177 52.579 10.350
	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 w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.920 139.488 6.842 4.590
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.117.209 1.026.614 42.985 47.610
	80195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164.920 164.920
851		Ochrona zdrowia	386.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	370.000 170.000 170.000 30.000
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000 6.000
852		Pomoc społeczna	5.016.971
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	664.187 664.187
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.196 16.088 30.000 196.108
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.100 23.100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	41.563

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.563
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.226 4.000 229.226
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.515 18.515
	85216	Zasiłki stałe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	455.890 455.890
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.548.087 2.219.035 314.958 14.094
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	662.459 600.501 47.122 14.836
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.987 100.987
	85295	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.761 11.900 14.861
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.320
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.320 17.320
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 10.000
855		Rodzina	15.505.206
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.291.562 24.062 7.267.500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.827.740 1.007.141 84.120 6.736.479
	85504	Wspieranie rodziny	131.842

		w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.460 12.355 1.027
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181.260 181.260
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.802 72.802
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.832.011
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.102.800 2.100.800 2.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.864.811 432.339 6.431.472 1.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.400 16.400 51.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000 7.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.700.000 2.700.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000 70.000
	90095	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.976.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.951.000 11.000 1.940.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.000 25.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	15.000

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000 15.000
926		Kultura fizyczna	405.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	325.000 34.000 111.000 180.000
	92695	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000 80.000
OGÓŁEM			75.224.663,17

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.329.588 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.329.588 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	9.937.418
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym: inwestycje: - budowa sieci wodociągowej DN125PE w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Tęczowej - budowa sieci wodociągowej DN125PE w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Malinowej - budowa sieci wodociągowej DN160PE w miejscowości Kalej przy ul. Torowej - wymiana wodomierzy (wymiana zdelegalizowanych wodomierzy na wodomierze radiowe) - budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Długi Kąt - budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowe - budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szarlejka - budowa ujęcia wody w miejscowości Grodzisko - wymiana szafy sterowniczej na hydroforni Długi Kąt - wymiana szafy sterowniczej na hydroforni Borowe - wymiana szafy sterowniczej na hydroforni Wręczyca Wielka	5.170.000 180.000 105.000 500.000 1.100.000 480.000 480.000 480.000 1.455.000 130.000 130.000 130.000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym: inwestycje: - budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II - budowa kanalizacji w miejscowości Czarna Wieś - modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy - modernizacja sieci kanalizacyjnej i przepompowni przy bloku awaryjnym	4.767.418 1.000.000 2.147.418 1.500.000 120.000
801		Oświata i wychowanie	357.170
	80101	Szkoły podstawowe w tym: inwestycje: - wymiana ogrodzenia Szkoły w Kulejach - wymiana ogrodzenia Szkoły w Węglowicach	357.170 76.170 281.000
926		Kultura fizyczna	35.000

	92695	Pozostała działalność w tym: inwestycja: - przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kalei	35.000 35.000
OGÓŁEM			10.329.588

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2022 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak poniżej:

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:	
			bieżące	majątkowe
1.	801 80101	Europa to my	49.366,79	0
2.	801 80101	Równe szanse drogowskazem sukcesu	47.133,38	0
3.	926 92695	Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kalei	0	35.000
Razem			96.500,17	35.000

5. Środki z Funduszu COVID-19 obejmują:

Fundusz Polski Ład			
Plan dochodów na 2022 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.750.000
	- dochody majątkowe		4.750.000
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (środki z Funduszu Polski Ład)		4.750.000
Fundusz Polski Ład			
Plan wydatków na 2022 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.750.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym:	4.750.000
		- wydatki majątkowe z tego:	4.750.000
		- budowa sieci wodociągowej DN125PE w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Tęczowej	159.900
		- budowa sieci wodociągowej DN125PE w miejscowości Wręczyca Wielka przy ul. Malinowej	99.630
		- budowa sieci wodociągowej DN160PE w miejscowości Kalej przy ul. Torowej	467.400
		- wymiana wodomierzy (wymiana zdelegalizowanych wodomierzy na wodomierze radiowe)	935.770
		- budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Długi Kąt	455.100
		- budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowe	455.100
		- budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szarlejka	455.100
		- budowa ujęcia wody w miejscowości Grodzisko	1.353.000
		- wymiana szafy sterowniczej na hydroforni Długi Kąt	123.000
		- wymiana szafy sterowniczej na hydroforni Borowe	123.000
		- wymiana szafy sterowniczej na hydroforni Wręczyca Wielka	123.000
Razem:		- dochody - wydatki	4.750.000

		4.750.000
--	--	-----------

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.038.527,97 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.121.967,97 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.083.440 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.121.967,97
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.058.379
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
10.	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	§ 905	0
11.	Przychody JST z wynikających 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	63.588,97
Rozchody ogółem:			1.083.440
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	910.000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	173.440
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 220.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	330.000		851	85153	10.000
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	50.000				
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	370.000
Ogółem		380.000		Ogółem		380.000	

- 2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		90.722	90.722	90.722	90.367	0	355	0
	75011	0	90.722	90.722	90.367	0	355	0
751		3.742	3.742	3.742	3.742	0	0	0
	75101	0	3.742	3.742	3.742	0	0	0
752		400	400	400	0	0	400	0
	75212	0	400	400	0	0	400	0
852		6.700	6.700	6.700	99	6.601	0	0
	85219	0	6.700	6.700	99	6.601	0	0
855		7.558.830	7.558.830	7.558.830	755.549	6.730.479	72.802	0
	85502	0	7.486.028	7.486.028	755.549	6.730.479	0	0
	85513	0	72.802	72.802	0	0	72.802	0
Ogółem 7.660.394			7.660.394	7.660.394	849.757	6.737.080	73.557	0

- 3) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki	w tym:		Wydatki

			(5+9)	bieżące	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację zadań statutowych	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		876.515	876.515	876.515	188.849	646.103	41.563	0
	85213	0	41.563	41.563	0	0	41.563	0
	85214	0	139.226	139.226	0	139.226	0	0
	85216	0	455.890	455.890	0	455.890	0	0
	85219	0	188.849	188.849	188.849	0	0	0
	85230	0	50.987	50.987	0	50.987	0	0
925		10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0
			10.000	10.000	0	0	10.000	0
Ogółem 886.515			886.515	886.515	188.849	646.103	51.563	0

4) dochody i wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		7.291.562	7.291.562	7.291.562	24.062	7.267.500	0	0
	85501	0	7.291.562	7.291.562	24.062	7.267.500	0	0
Ogółem 7.291.562			7.291.562	7.291.562	24.062	7.267.500	0	0

5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.200.000,00 zł przeznacza się w całości zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 6. Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, jak poniżej:

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	213 213
DZIAŁ 855	RODZINA	117.540
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	117.500 117.500
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40 40

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 - jak w załączniku nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) 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.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 2.

§ 11. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. jak zakres i w szczególności budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/294/21

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	15.000
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	6.000
852	85203	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	30.000
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	1.940.000	0	0
		Razem	1.940.000	0	51.000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Zadania			
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	1.760.000	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	290.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30.000
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	25.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	180.000
		Razem	2.050.000	0	235.000
Ogółem			3.990.000	0	286.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/294/21

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 rok

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki		
				Razem, w tym:	bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	95.000	95.000	95.000	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem			20.000	20.000	20.000	0
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			10.000	10.000	10.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			15.000	15.000	15.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			15.000	15.000	15.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			15.000	15.000	15.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej			20.000	20.000	20.000	0

2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			310.000	310.000	310.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			430.000	430.000	430.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			270.000	270.000	270.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			310.000	310.000	310.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej			320.000	320.000	320.000	0
Przedszkole w Truskolasach			280.000	280.000	280.000	0
Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Węglowicach			200.000	200.000	200.000	0
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej			380.000	380.000	380.000	0
Ogółem			2.595.000	2.595.000	2.595.000	0

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2021 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2022 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r. - pismo ST3.4750.31.2021).

W projekcie budżetu na 2022 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2022 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 r. oraz kwota przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DCZ-3113-9/21 z dnia 21 października 2021 r. KBW Delegatura w Częstochowie).

Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek.

Projektowany budżet na 2022 rok określony został po stronie dochodów kwotą 81.515.723,20 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2018-2027 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi 2.400 zł. Zaplanowano również zwrot podatku VAT za 2021 r. w kwocie 25.000 zł. W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych (4.750.000 zł) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jako jednostka samorządu terytorialnego Gmina Wręczyca Wielka ubiegała się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji m.in. w zakresie infrastruktury wodociągowej. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Gmina Wręczyca Wielka otrzyma dofinansowanie z priorytetu 1., gdzie dofinansowanie wyniesie 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego).

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody w kwocie 2.774.605 zł oraz 20.000 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako zwrot podatku VAT za 2021 r. dokonany w 2022 r. i kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę przez odbiorców.

Wpływy za wodę oszacowane są na podstawie zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Wręczyca Wielka przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja z 12 sierpnia 2021 r. PO.RZT.70.376.2021/D/MB). Na mocy tej decyzji opłata za wodę wynosi 3 zł netto (bez zmian) a opłata abonamentowa wzrosła z 2,50 zł do 8 zł netto (od października 2021 r.), odbiorcy ryczałtowi 7 zł netto.

Opłata abonamentowa obejmuje utrzymanie w gotowości urządzenia wodociągowe, odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za wodę.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35.000 zł (prowadzone jest postępowanie mające na celu aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Gmina Wręczyca Wielka jest na ukończeniu przedmiotowego postępowania uwzględniającego wypowiedzenie dotychczasowej stawki i wprowadzenie nowej (zgodnie z operatami szacunkowymi) w 2022 roku.).

2. czynszów (z lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 224.920 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy są zaplanowane na poziomie z roku 2021. Gmina Wręczyca miała dokonać urealnienia czynszu i liczyła na około 25% wzrost opłat. Koszty jakie gmina ponosi na utrzymanie mieszkań komunalnych są bardzo wysokie w stosunku do pobieranych opłat. Niestety w obecnej sytuacji, ze względu na stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2, gmina była zmuszona do zaprzestania działań zmierzających do urealnienia ww. wpływów;

3. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 400.000 zł.

W 2019 roku na Komisjach Rady Gminy zapadła decyzja o sprzedaży wszystkich budynków mieszkalnych, jak i lokali mieszkalnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Miało to nastąpić jak najszybciej, możliwie w przeciągu jednego roku. Trudno było zrealizować dochody ze sprzedaży majątku w 2020 i 2021 roku, bo sytuacja na rynku nieruchomości

wydać się dzisiaj bardzo niepewna, stąd planuje się, że do sprzedaży ww. majątku dojdzie w okresie najbliższych kilku lat.

Prognozowana sprzedaż nieruchomości gruntowych:

1. Grodzisko:

- 3 nieruchomości przy ul. Ogrodowej (nr ewid.: 729/1, 729/2, 729/3 - zlecone wykonanie operatów szacunkowych - sprawa w toku),
- 1 nieruchomość przy skrzyżowaniu drogi ul. Floriańskiej z ul. Kłobucką (nr ewid.: 141/1 – planowane zlecenie wykonania operatu szacunkowego),
- 1 nieruchomość stanowiąca dawny zbiornik przeciwpożarowy OSP (nr ewid.: 700/2 - zlecone wykonanie operatu szacunkowego - sprawa w toku),

2. Hutka:

- 2 nieruchomości (nr ewid.: 343/2, 344/2 - zlecone wykonanie operatów szacunkowych - sprawa w toku),

3. Truskolasy:

- 1 nieruchomość (nr ewid.: 1106/5 - zlecone wykonanie operatu szacunkowego – sprawa w toku),

4. Kalej:

- 2 nieruchomości (nr ewid.: 269/16 - zlecone wykonanie operatu szacunkowego – sprawa w toku; 269/5 – wykonany operat szacunkowy, sprawa w toku dotyczy wykupu gruntu przez wieczystego użytkownika – szacowana kwota do zapłaty 41.060 zł),

5. Wręczyca Mała:

- 2 nieruchomości (nr ewid.: 66/7 - planowany podział nieruchomości, 66/9 – planowane zlecenie wykonania operatów szacunkowych),

6. Golce:

- 1 nieruchomość (nr ewid.: 78 - planowane zlecenie wykonania operatu szacunkowego).

Prognozowana sprzedaż nieruchomości lokalowych:

1. Wręczyca Wielka 3 lokale mieszkalne w budynku wielolokalowym:

- lokal mieszkalny nr 9 przy ulicy Szkolnej 7,
- lokal mieszkalny nr 7 przy ulicy Szkolnej 8,
- lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy Szkolnej 5.

W przypadku ww. lokali mieszkalnych najemcy złożyli wniosek o możliwość wykupu tych lokali mieszkalnych.

2. Kalej 4 lokale mieszkalne w budynku wielolokalowym:

- lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Szkolnej 1B,
- lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Szkolnej 1B,
- lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Szkolnej 1B,
- lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Szkolnej 1B.

W przypadku ww. lokali mieszkalnych najemcy nie złożyli wniosków o możliwość wykupu tych lokali mieszkalnych – wycena dokonana w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Referat NIP.

Ponadto Referat NIP w roku 2021 zlecił wycenę nieruchomości lokalowych w budynkach wielolokalowych zgodnie z poniższym wykazem:

- Borowe ul. Nowa 3 - 3 lokale mieszkalne, 2 lokale użytkowe,
- Truskolasy ul. Cmentarna 1 – 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
- Czarna Wieś ul. Szkolna 89 – 2 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy.

4. w dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w kwocie 2.500 zł oraz zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na dokonanie rozgraniczeń nieruchomości w wysokości 10.000 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie 90.722 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.900 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.742 zł.

W dziale 752 – obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 400 zł zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2022 r. przez Wojewodę Śląskiego.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	16.217.948
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	35.395
-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z tzw. małych)	50.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	4.500.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.960.000
-wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	434.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	9.270
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	16.800
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	176.741
-wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	510.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	10.000
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 20.000, opłata adiacencka - 359.100, opłata za zajęcie pasa drogowego – 38.800)	417.900
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	1.100.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	2.700

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 45.000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

Wysokie wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynikają m.in. z faktu, że Minister Finansów i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zastąpił dotychczasowe koszty upomnienia (11,60 zł) kwotą 16 zł. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 9. miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 13 października 2021 r.

Gmina Wręczyca Wielka otrzymała w październiku pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2021 z informacjami dotyczącymi środków jakie otrzyma z budżetu państwa. I tak planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r. są planowane w wysokości 16.217.948 zł tj. aż o 734.531 zł mniej niż na 2021 r.. Przy i tak już niskich dochodach z tytułu udziałów w 2021 r., kwota wskazana przez Ministerstwo na 2022 rok jest miazdząca dla Gminy Wręczyca Wielka i budzi niepokój o możliwości funkcjonowania samorządu.

Natomiast tym samym pismem Minister określił wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35.395 zł (wykonanie trzeciego kwartału 2021 r. wyniosło 120.492,02 zł).

Nie zmieniono stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w związku z powyższym ich wpływ w 2022 roku planuje się na poziomie 2021 r.

Planowane wpływy z podatku leśnego i rolnego uwzględniają odpowiednio komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku oraz komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Kwota subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 22.284.059 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.635.507
--	------------

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów, część wyrównawcza subwencji wyniesie 6.648.552 zł tj. o 1.677.915 zł więcej niż w 2021 r. Natomiast subwencja oświatowa wzrosła o 102.143 zł w stosunku do subwencji z 2021 roku.

W dziale 801 – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji (zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) przekazanej przez Gminę Wręczyca Wielka na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie 10.000 zł oraz 16.500 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (0,3%).

W dziale 801 zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki dotyczą realizacji projektu:

- 32.911,20 zł „Europa to my” zgodnie z umową 2020-1-PL01-KA101-078412 z 2020 r. realizowanego przez Szkołę Podstawową w Truskolasach.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 883.215 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 6.700 zł, a na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 876.515 zł.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5.000 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z wpływów z usług obejmują:

- odpłatność za DPS - 2.000 zł,
- odpłatność za ośrodki wsparcia - 90.994 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych - 94.800 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości 14.850.392 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym 7.291.562 zł na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

W dziale 855 zaplanowano również dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (10.000 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie 7.661.700,00 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (20.000 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.400.000 zł) zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4.700 zł), zwrotu podatku VAT za 2021 rok (5.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (21.000 zł), pozostałych odsetek (4.000 zł) i środki na tzw. "czyste powietrze", (7.000 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.200.000 zł).

Gmina przyjęła wysoki plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, choć niższy niż planowane wydatki. Obecne wpływy opłat za gospodarowanie odpadami (zaległości, odpisywanie osób zameldowanych a nie zamieszkałych, niechęć w składaniu deklaracji w przypadku zwiększenia liczby mieszkańców) nie gwarantuje osiągnięcia zaplanowanych dochodów, co może wiązać się z podwyżką opłaty. Poza tym Gmina na początku roku 2022 rozpocznie prace przetargowe związanego z wyłonieniem wykonawców, którzy będą odbierać od naszych mieszkańców odpady od połowy 2022 roku. Przewiduje się, że wzrosną koszty wywozu i zagospodarowania odpadów chociażby ze względu na wzrost cen paliwa, energii elektrycznej czy minimalnego wynagrodzenia.

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o tym, że Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości (art. 2da). Od tej decyzji będzie ostatecznie zależeć budżet dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi.

Wpływy za ścieki oszacowane są na podstawie zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wręczyca Wielka przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja z 12 sierpnia 2021 r. PO.RZT.70.376.2021/D/MB). Na mocy tej decyzji opłata za ścieki wynosi 5 zł netto (bez zmian) a opłata abonamentowa wzrosła z 2,50 zł do 8 zł netto (od października 2021 r.), odbiorcy ryczałtowi 7 zł netto. Opłata

abonamentowa obejmuje utrzymanie w gotowości urządzenia kanalizacyjne, odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki.

W dziale 925 - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody - zaplanowano środki z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 10.000 zł. Środki będą przeznaczone na usługi związane z obsługą pomników przyrody.

W dziale 926 - kultura fizyczna - zaplanowano środki z tytułu przyznania pomocy umową Nr 01209-6935-UM1211765/20 z 9 sierpnia 2021 r. na realizację zadania "Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kalei,,.

Budżet na 2022 rok po stronie wydatków określony został kwotą 85.554.251,17 zł w tym:
- wydatki bieżące 75.224.663,17 zł co stanowi 87,93 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 10.329.588 zł tj. 12,07 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2022 rok wyodrębnić można:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 53.909.922 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.111.303 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 22.798.619 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.276.000 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.222.241 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 96.500,17 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 720.000 zł.

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2022 rok opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku. Należy nadmienić, że planowane na 2022 rok wydatki majątkowe są niewielkie. Wynika to głównie z faktu, że na gminę nałożone zostały liczne obowiązki, których realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych na wydatki bieżące. Państwo nie zapewnia środków na realizację swoich planów, ani nie rekompensuje utratę dochodów gmin wynikającą z wprowadzonych zmian. Środki jakimi dysponuje gmina ledwie wystarczają na zabezpieczenie wymaganych podstawowych wydatków bieżących.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

a) wydatki bieżące	110.866
b) wydatki majątkowe	9.937.418

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.866 zł,
- w ramach infrastruktury wodociągowej wsi przeprowadzonych zostanie kilka ważnych inwestycji wodociagowych, które dofinansowane zostaną w 95% z Funduszu Polski Ład (5.170.000 zł),
- w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi z tytułu wsparcia finansowego Budżetu Państwa w zakresie kanalizacji (zgodnie z art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.) zaplanowano realizację właśnie takich zadań (4.767.418 zł),
- wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp. w kwocie 102.000 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2022 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

1. wydatki bieżące	1.621.000
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	32.000

Planowane wydatki 2022 roku są nieznacznie wyższe od tych ujętych w budżecie na roku 2021, głównie ze względu na liczne awarie, które miały miejsce w roku bieżącym oraz wzrost kosztów energii. Gmina boryka się od dłuższego czasu z awariami starych, często już nadających się do wymiany wodociągów.

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2022 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 2.133.050 zł m.in. na zakup materiałów (m.in. soli, piasku), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów, opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych i wojewódzkich) oraz lokalny transport zbiorowy (1.350.000 zł). Gmina szuka rozwiązań na problemy komunikacyjne mieszkańców, szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół, jak i osób starszych. Coraz uboższa oferta firm komunikacyjnych, wynikająca z nierentowności linii, powoduje, że mieszkańcy mają trudności z dotarciem do innych miejscowości. Jednocześnie mieszkańcy mają coraz większe wymagania i oczekiwania. Kwota ujęta w budżecie na ww. cel gwarantuje skomunikowanie gminy do 16 sierpnia 2022 roku (termin końcowy podpisanej umowy z firmą GTV). Gmina nie posiada, w chwili obecnej, środków na podpisanie umowy na dowóz mieszkańców po 16 sierpnia 2022 roku.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. nastąpił spadek wydatków, m.in. ze względu na przewidziane niewielkie nakłady na wydatki bieżące, które pokryją tylko niezbędne potrzeby. W dziale 600 nie przewidziano również środków na inwestycje.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana kwota stanowi wydatki bieżące w wysokości 859.300 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 536.100
(w tym: kary i odszkodowania - 200.000, utrzymanie nieruchomości wynajmowanych na cele niemieszkaniowe, jak fizjoterapia w miejscowości Golce),
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, czyli utrzymanie weterynarii, agronomówek, byłego domu nauczycieli w Kalei, bloku awaryjnego 243.200
- pozostałą działalność (wspólnoty) 80.000

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (1.000 zł). Planowane wydatki 2022 roku działu 710 są niższe niż te na 2021 rok. W rozdziale 71004 nie przewidziano bowiem środków na operaty szacunkowe w przypadku naliczania renty planistycznej, ani żadnych wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2022 rok to kwota 6.771.002 zł.

Planowane wydatki uwzględniają wydatki:

- a) bieżące 6.771.002
- wydatki na zadania zlecone 90.722
- utrzymanie Rady Gminy 230.000
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy 5.459.630
(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 4.798.600)
- promocja gminy 20.000
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 681.527
- pozostała działalność 289.123

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - zaplanowano wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników. Nie zaplanowano podwyżek dla pracowników, ani nagród w ramach funduszu nagród przewidzianego w regulaminie wynagradzania.

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestał funkcjonować Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmuje się powołane od stycznia 2017 roku ZOPO (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencji - prowizyjne dla sołtysów 170.000
- diety dla sołtysów 84.123
- składki członkowskie 35.000

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowana kwota to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 400,00 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące	445.500
w tym:	
- utrzymanie 18 jednostek OSP	420.500
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)	
- obronę cywilną	5.000
- zarządzanie kryzysowe	20.000

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych (720.000 zł).

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 160.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

<u>Szkoły podstawowe</u>	16.485.510,17
w tym:	
a) wydatki bieżące	16.128.340,17
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	12.035.748
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	1.760.000
b) wydatki majątkowe	357.170
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	908.244
w tym:	
a) wydatki bieżące	908.244
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	392.228
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	290.000
<u>Przedszkola</u>	5.394.600
w tym:	
a) wydatki bieżące	5.394.600
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	4.278.642
Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.	
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	10.000
Na zwrot dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do ww. form w innych gminach.	
<u>Świetlice szkolne</u>	687.819
w tym:	
a) wydatki bieżące	687.819
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	638.158

Dowożenie uczniów do szkół	380.000
----------------------------	---------

w tym:

a) wydatki bieżące	380.000
--------------------	---------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy (96.137 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne	1.977.106
---------------------------------	-----------

w tym:

a) wydatki bieżące	1.977.106
--------------------	-----------

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	1.914.177
-----------------------------------	-----------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150.920
--	---------

w tym:

a) wydatki bieżące	150.920
--------------------	---------

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	139.488
-----------------------------------	---------

są to wydatki finansowane przez gminę.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.117.209
---	-----------

w tym:

a) wydatki bieżące	1.117.209
--------------------	-----------

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	1.026.614
-----------------------------------	-----------

Pozostała działalność	164.920
-----------------------	---------

w tym:

a) wydatki bieżące	164.920
--------------------	---------

wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2022 r. wynosi 15.635.507,00 zł i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2022 r. gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół podstawowych. Środki z subwencji nie pokrywają wydatków oświaty. Potrzeby „oświaty” nie zostaną zaspokojone, a gmina stanie przed dylematem co zrobić, aby wydatki na oświatę były mniejsze i nie „zjadały” budżetu. W budżecie gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych i ZOPO zarezerwowano kwotę 28.053.992,17 zł tj. 32,79 % wydatków budżetu, 37,29 % wydatków bieżących.

W dziale 851- ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 386.000 zł.

W ramach działu 851 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 380.000 zł (z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10.000 zł i zwalczanie alkoholizmu 370.000 zł) oraz kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kłobuckiego, na zabezpieczenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców naszego powiatu, w tym naszej gminy.

W dziale 852 – pomoc społeczna -

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.016.971 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 664.187 zł, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- ośrodki wsparcia (finansowane w całości ze środków gminy, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ośrodek wsparcia w Krzepicach) – kwota 242.196 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane w całości ze środków gminy). Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 23.100 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 41.563 zł (finansowane z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 233.226 zł (z dotacji – 139.226 zł),
- dodatki mieszkaniowe 18.515 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 455.890 zł (finansowane w całości z dotacji),
- ośrodki pomocy społecznej 2.548.087 zł (dotacje – 195.549 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 662.459 zł (finansowane środkami UG),
- pomoc w zakresie dożywiania 100.987 zł (dotacja - 50.987 zł),
- pozostała działalność 26.761 zł (finansowane środkami UG).

Wzrost planu wydatków w tym dziale jest konsekwencją nakładania na ośrodki pomocy społecznej coraz większej liczby zadań oraz zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów, Środki na pomoc dla uczniów, to stypendia socjalne (17.320 zł) i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka (10.000 zł).

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.505.206 zł na:

- świadczenie wychowawcze 7.291.562 zł (finansowane przez budżet państwa "500+", w kwocie 7.291.562 zł), zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ZUS zacznie od 1 stycznia 2022 roku przyjmować i rozpatrywać wnioski o przyznanie 500+ zarówno na obecny, jak i na zaczynający się od 1 czerwca 2022 roku okres świadczeniowy. Gmina Wręczyca Wielka będzie wypłacać pieniądze tylko do końca bieżącego okresu i zajmować się ewentualnie tymi sprawami, w których prawo do wsparcia powstanie lub powstało do końca br. W efekcie gminie trudno będzie utrzymać pracowników, zwłaszcza że będzie trudno pokryć koszty ich zatrudnienia w sytuacji obniżenia budżetowej dotacji do 0,33 % kwoty przewidzianej na wypłatę świadczeń. Plan dotacji, a tym samym wydatków jest odpowiednio niższy od planu roku 2021.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.827.740 zł (dotacja - 7.486.028 zł),
- wspieranie rodziny 131.842 zł (środki UG),
- rodziny zastępcze 181.260 zł (środki UG),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 72.802 zł (finansowane w całości z dotacji).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota wydatków bieżących to 11.832.011 zł przeznaczona na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód	2.102.800
2. gospodarkę odpadami komunalnymi	6.864.811
3. oczyszczanie miast i wsi	67.400
4. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000
5. wydatki związane z oświetleniem ulic	2.700.000
6. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	70.000
7. pozostała działalność	20.000

(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 20.000)

Wzrost wydatków tego działu wynika ze wzrostu planowanych wydatków na zakup energii. **Po otrzymaniu ofert na dostawę energii wiadomo, że samo oświetlenie uliczne będzie Gminę Wręczyca Wielka kosztowało 2.000.000 zł. Do tej pory była to kwota 500.000 zł.**

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 1.976.000 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2022 r. zaplanowana została w wysokości 1.940.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. Jest to kwota niższa niż plan na 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, niestabilną sytuację finansową, postanowiono jak najbardziej racjonalnie planować wydarzenia i związane z tym wydatki.

Oprócz dotacji na GOK uwzględniono 11.000 zł m.in. na zakup energii dla świetlicy wiejskiej, pielęgnację terenu wokół GOK.

Pozostała działalność obejmuje kwotę 25.000 zł na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie kultury.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonania przy pomnikach przyrody .

W dziale 926 – kultura fizyczna - w projekcie budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

a) wydatki bieżące 405.000

z tego:

- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej 180.000

b) wydatki majątkowe 35.000

W dziale tym znacznie ograniczono wydatki na realizowane przez stowarzyszenia zadania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dotacje dla klubów sportowych).

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 5.121.967,97 zł oraz zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.083.440 zł.

Przychody obejmują:

1. kwotę 63.588,97 zł z wynikających 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 (są to środki na bieżące, wieloletnie zadanie, które wpłynęły do budżetu w latach poprzednich, ale nie zostały i nie zostaną w 2021 roku wykorzystane, tylko w 2022). Przychody dotyczą projektu "Europa to my" realizowanego przez Szkołę w Truskolasach (16.455,59 zł) oraz projektu „Równe szanse drogowskazem sukcesu” realizowanego przez Szkołę w Węglowicach;
2. kwotę 5.058.379,00 zł wolnych środków (w tym: 4.647.418,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

Rozchody obejmują:

1. WFOŚiGW Katowice - 173.440 zł (spłata pożyczek)
w tym:
 - kwota 87.440,00 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.
 - kwota 86.000,00 zł dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe - wymiana rur azbestowych z terminem spłaty do 15.12.2023 r.
2. BS Kłobuck - 510.000 zł (spłata kredytu)
w tym:
 - kwota 510.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i opłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaciągnięty w 2019 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2027 r.
3. BS Sośnicowice - 400.000 zł (spłata kredytu)
w tym:
 - kwota 400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emisji obligacji, zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu:

1. dochody bieżące:

- wpływy z usług/opłata za wodę (+ 164.605 zł)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) (- 164.605 zł)

2. dochody majątkowe:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (+ 101.209 zł)

3. przychody:

- wolne środki (+ 5.058.379 zł)

4. wydatki bieżące:

- 801 80101 (- 1.800.000 na wynagrodzenia)
- 801 80104 (- 200.000 na wynagrodzenia)
- 400 40002 (+ 40.000 zakup energii)
- 900 90001 (+ 400.000 zakup energii)
- 900 90015 (+1.560.000 zakup energii)

5. wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II (+ 1.000.000 zł)
- budowa kanalizacji w miejscowości Czarna Wieś (+ 2.147.418 zł)
- modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy (+ 1.500.000 zł)
- modernizacja sieci kanalizacyjnej i przepompowni przy bloku awaryjnym (+120.000 zł)
- wymiana ogrodzenia Szkoły w Kulejach (+ 76.170 zł)
- wymiana ogrodzenia Szkoły w Węglowicach (+ 281.000 zł)
- przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kalei (+ 35.000 zł)

6. rozchody:

-