

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2021
WÓJTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 0050.164.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 listopada 2021 r.:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 1 do projektu - Prognozowane dochody budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 2 do projektu - Limit wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 3 do projektu – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Zagrodno w 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 9 do projektu – Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Zagrodno na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Dodaje się załącznik nr 16 do projektu - Planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zagrodno w celu podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.167.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 23 listopada 2021 r.

UCHWAŁA Nr _____ 2021 Projekt
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia ____ grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, 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 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **21.225.837,08 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **20.253.017,46 zł**,

2. dochody majątkowe **972.819,62 zł**;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **23.285.208,21 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.071.307,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.846.815,12 zł**, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.303.103,30 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.543.711,82 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **496.950,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.722.042,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **5.500,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.213.901,09 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **3.213.901,09 zł**;

a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **541.939,62 zł**;

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.059.371,13 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.827.111,29 zł**;

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **232.259,84 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.059.371,13 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **0,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2022 do kwoty **732.259,84 zł**, z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **232.259,84 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą " Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021".

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu i pożyczki do wysokości kwot określonych w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w wysokości **102.000,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **48.000,00 zł**;
2. rezerwę celową budżetu w kwocie **54.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.)).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2021

- zgodnie z załącznikiem nr 13;

7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2022 – jak w załączniku nr 9;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2022 – jak w załączniku nr 10;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – jak w załączniku nr 16;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 0050.167.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 23 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr . .2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia grudnia 2021 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 595,00
			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	3 877,00
		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	76 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	31 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	26 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			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	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 216 379,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 982 234,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 263 758,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 634,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 891,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 226,00
			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	2 994 195,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00
758			Różne rozliczenia	4 366 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 143 443,00
			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	3 143 443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 166,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 223 166,00
801			Oświata i wychowanie	41 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			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	40 000,00
852			Pomoc społeczna	499 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 200,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
855			Rodzina	3 779 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00
			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
		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	1 967 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 334,00
			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	1 792 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 726,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 526,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 175 526,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
bieżące razem				20 253 017,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 880,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 880,00
801			Oświata i wychowanie	541 939,62
			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	541 939,62
	80101		Szkoły podstawowe	541 939,62
			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	541 939,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6256	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	541 939,62
majątkowe razem				972 819,62
			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	541 939,62
Ogółem:				21 225 837,08
			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	541 939,62

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Dział	Koszt / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydajki bieżące budżetowych	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 034,58	210 034,58	210 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		305,00	305,00	305,00	305,00	208 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe		61 712,28	61 712,28	61 712,28	61 712,28	61 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		48 672,30	48 672,30	48 672,30	48 672,30	48 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		72 150,00	72 150,00	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna		321 179,81	284 179,81	108 179,81	0,00	108 179,81	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Objekty sportowe		57 210,00	57 210,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		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
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność		87 969,81	50 969,81	50 969,81	0,00	50 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27 047,51	27 047,51	27 047,51	0,00	27 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		23 922,30	23 922,30	23 922,30	0,00	23 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki ogółem:		23 285 208,21	20 071 307,12	14 846 815,12	9 303 103,30	5 543 711,82	496 950,00	4 722 042,00	0,00	0,00	5 500,00	3 213 901,09	3 213 901,09	541 939,62	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszczewski

Załącznik nr 4
do Zarządzenie nr 0050.167.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 23 listopada 2021 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr _____.____.2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ____ grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU

I. Przychody ogółem	-	2.059.371,13 zł,
w tym:		
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	232.259,84 zł;
w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.827.111,29 zł;
 II. Rozchody ogółem	 -	 0,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 5
do Zarządzenie nr 0050.167.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 23 listopada 2020 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr _____.2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ____ grudnia 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:		
					Budżetu Gminy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	45 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00		
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	45 000,00		
600			Transport i łączność	367 422,00	367 422,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Lukaszów, Gmina Zagrodno	50 000,00	50 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	14 000,00	14 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	303 422,00	303 422,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 422,00	303 422,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:		
					Budżetu Gminy	Pożyczka z NPOSiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Modernizacja części dróg w miejscowości Grodziec	303 422,00	303 422,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00		
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		
			Dotacja dla Komandy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	15 000,00		
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	20 000,00	20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		
			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zagrodno	20 000,00	20 000,00		
801			Oświata i wychowanie	774 199,46	0,00	232 259,84	541 939,62
	80101		Szkoły podstawowe	774 199,46	0,00	232 259,84	541 939,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 259,84	0,00	232 259,84	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	232 259,84	0,00	232 259,84	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 939,62	0,00	0,00	541 939,62
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	541 939,62	0,00	0,00	541 939,62
852			Pomoc społeczna	1 333 279,63	1 333 279,63		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 279,63	1 333 279,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 279,63	1 333 279,63		
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowiu, Gmina Zagrodno	1 333 279,63	1 333 279,63		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:		
					Budżetu Gminy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	150 000,00	150 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 000,00	472 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	472 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00		
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzie, gm. Zagrodno	440 000,00	440 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00		
			Fundusz Sołecki Olszanica	16 000,00	16 000,00		
			Fundusz Sołecki Wojciechów	16 000,00	16 000,00		
926			Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00		
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00		
			Fundusz Sołecki Zagrodno	37 000,00	37 000,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	3 213 901,09	2 439 701,63	232 259,84	541 939,62

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 0050.167.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 23 listopada 2020 r.

Załącznik nr 16
do Uchwały nr ____, 2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2022 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	801,80101	<i>Program</i>	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021					
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie					
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	774 199,46	460 648,67	81 290,95	232 259,84
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					774 199,46	460 648,67	81 290,95	232 259,84
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					774 199,46	460 648,67	81 290,95	232 259,84

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050.167.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie
budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok**

W wyniku otrzymania w dniu 17 listopada br. pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie otrzymania dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz planowanym zawarciem umowy w sprawie projektu, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Zagrodno na 2022 rok, tj. dokonania zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 541.939,62 zł, wydatków majątkowych o kwotę 774.199,46 zł oraz przychodów budżetowych z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 232.259,84 zł na zaciągnięcie, której Rada Gminy Zagrodno wyraziła zgodę podejmując uchwałę nr XLVII.265.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

W związku z powyższym dokonano zmian w tekście Uchwały w załącznikach nr 1, 2, 3, 9 i dodano załącznik nr 16 do przedłożonego projektu.


Wojciech Zagrodno

