

**UCHWAŁA NR XLIX.277.2021
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 21 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 **21.255.837,08 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **20.283.017,46 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 **23.315.208,21 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.101.307,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.529.658,15 zł**, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.157.619,10 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.372.039,05 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **698.622,77 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.867.526,20 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 sołeckiego 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 Zagrodno


Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.277.2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 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
		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

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
		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	10 246 379,46
			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
			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


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	2 066 919,00
			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	145 000,00
	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
			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

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
	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
		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

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
		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
			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
		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				20 283 017,46
			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
		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				972 819,62

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	541 939,62
Ogółem:				21 255 837,08
			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 Łuszniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i prawa 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	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	108 484,00	63 484,00	63 484,00	0,00	63 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Łąki rolnicze	38 578,00	38 578,00	38 578,00	0,00	38 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	38 578,00	38 578,00	38 578,00	0,00	38 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 871,00	20 871,00	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	20 871,00	20 871,00	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura podlegająca wsi	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	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	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura sanitarystyczna wsi	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sekcjom finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	744 094,77	376 672,77	175 000,00	0,00	175 000,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lotnictwo i transport śródlądowy	201 672,77	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	201 672,77	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	428 422,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / Brzga	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wzrostanie wydatków do spółki prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy Inwestycyjne	w tym: na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 783,00	3 537 783,00	3 531 783,00	2 963 208,00	568 575,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyngrodzenia osobowe pracownikóv	2 281 503,00	2 281 503,00	2 281 503,00	2 281 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wyngrodzenie roczne	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	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	434 575,00	434 575,00	434 575,00	434 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 264,00	62 264,00	62 264,00	62 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 277,00	40 277,00	40 277,00	40 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	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	0,00		
4260			Zakup energii	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	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	214 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Różne składki na świadczenia	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	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	0,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i postarostowskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członków zespołu służby ogólnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PEK finansowane przez podmiot zewnętrzny	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Pomocni jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	114 370,00	114 370,00	114 370,00	0,00	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	5 261,00	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	109 109,00	109 109,00	109 109,00	109 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	150 347,80	150 347,80	150 347,80	150 347,80	71 147,80	26 239,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100			Wyngrodzenia agencji/insprowizyjne	37 515,80	37 515,80	37 515,80	37 515,80	0,00	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	7 393,00	7 393,00	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 739,00	4 739,00	4 739,00	4 739,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organóv władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wycisnienie udziałów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do grupy dłużnego – kredyty i pożyczki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Olearki od samorządowych papierów wartościowych lub zainicjowały przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne realizacja	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Ostatnia inwestycja	6 307 908,46	6 133 292,50	5 899 682,00	5 046 084,00	853 598,00	0,00	224 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 199,46	541 939,62	0,00	0,00	
	80101		Szkapy podłazowe	4 956 062,46	4 181 863,00	4 001 616,00	3 616 689,00	384 967,00	0,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 199,46	541 939,62	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	180 247,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wypracowania osobowe pracowników	607 575,00	607 575,00	607 575,00	607 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Dodatek wynagrodzenia poroczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	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	479 683,00	479 683,00	479 683,00	479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 948,00	60 948,00	60 948,00	60 948,00	0,00	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	47 728,00	47 728,00	47 728,00	0,00	47 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zarobkowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Inwestycji Społecznych	141 201,00	141 201,00	141 201,00	0,00	141 201,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Wypracowania osobowe pracowników	2 231 998,00	2 231 998,00	2 231 998,00	2 231 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatek wynagrodzenie poroczne pracowników	179 733,00	179 733,00	179 733,00	179 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / brzoła	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wyprawy z tytułu porządku i ewidencji	obowiązek długu	Wydatki 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 nabycie 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	
		490	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Specjalne składek	202 000,00	202 000,00	190 216,00	178 726,00	11 480,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	27 207,00	27 207,00	27 207,00	27 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	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	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 804,00	134 804,00	134 804,00	134 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	294 785,00	294 785,00	294 785,00	146 796,00	147 489,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 739,00	90 739,00	90 739,00	90 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	16 077,00	16 077,00	16 077,00	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składek na Fundusz Emerytalny Pomocników	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z zakresu kopowania słabych gwintów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej struktury specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 233,00	76 233,00	73 237,00	67 575,00	5 662,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																		
					z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego: wyprzedzenia i składek od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 105,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wyprzedzenia osobowe niezaliczone	53 530,00	53 530,00	53 530,00	53 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wyprzedzenie roczne niezaliczone	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8019S	Przebieg choroby	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		831	Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		831Z1	Leżnictwo sanatoryjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		831S3	Zwalczanie chorób	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		831S4	Przebieg choroby	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		832	Plan roczny	3 144 628,53	1 811 349,30	1 321 949,30	795 714,30	2 526 235,00	0,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 279,53	1 333 279,53	0,00	0,00					
		83202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		83203	Ośrodki wsparcia	1 368 279,53	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 279,53	1 333 279,53	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 279,53	1 333 279,53	0,00	0,00					
		83205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkołenia pracowników należących do jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyprawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłuki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	314 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotycki mieszkalne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłuki stałe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pomocy społecznej	812 564,30	812 564,30	0,00	0,00	122 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pomocy społecznej	530 200,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotychczasowe wyugrodzenie nocne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	98 914,00	98 914,00	98 914,00	0,00	98 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 515,30	13 515,30	13 515,30	0,00	13 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyugrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 435,00	13 435,00	13 435,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składka procentowa aktywnych członków komisyj strażackich	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	109 085,00	109 085,00	109 085,00	0,00	109 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyugrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dozwolonej	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Emerytalna opieka wyodrębniona	42 500,00	42 500,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofin. 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	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	prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85495	Pełnienia działalności	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		855	Koszty	3 833 540,00	3 833 540,00	134 500,00	81 324,00	53 176,00	0,00	3 659 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wypracowania osobne pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85502	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	1 792 000,00	1 792 000,00	33 466,00	49 260,00	4 200,00	0,00	1 738 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 240,00	1 738 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wypracowania osobne pracowników	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Skonsumowane przez pracowników materiały i usługi	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85504	Wpłaty na Fundusz	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wypracowania osobne pracowników	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85508	Różnicowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85510	Dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wniezione wkłady do spółek handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85113			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia; rocznie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 636,25	1 623 636,25	1 623 636,25	133 800,00	1 489 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komijnymi	1 175 526,00	1 175 526,00	1 175 526,00	133 800,00	1 041 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	103 680,00	103 680,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dobrodziejstwa osobowe roczne	8 239,00	8 239,00	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00	19 139,00	19 139,00	19 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających w sferze działalności społecznej	1 035 451,00	1 035 451,00	1 035 451,00	0,00	1 035 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkołona pracowników zatrudnionych w Zakładzie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów trwałych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opieka nad ulicami i drogami	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Przebieg służbna związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających w sferze działalności społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Przebieg służbna związane z gospodarką odpadami	79 110,25	79 110,25	79 110,25	0,00	79 110,25	0,00	0,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług związanych z realizacją zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających w sferze działalności społecznej	41 810,25	41 810,25	41 810,25	0,00	41 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 133,56	679 133,56	679 133,56	2 000,00	391 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93105			Przebieg służbna w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

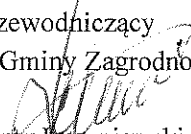
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązką długą	Wydatki 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 prawa handlowego	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	
		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	0,00
		4310	Zakup usług pozostających	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	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
			Wydatki ogółem:	23 315 208,21	20 101 307,12	14 529 658,15	9 157 619,10	5 373 039,05	698 623,77	4 867 526,20	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 Zogroble
Waldemar Brzezniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.277.2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU

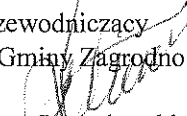
I. Przychody ogółem	-	2.059.371,13 zł,
w tym:		
w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	232.259,84 zł;
w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.827.111,29 zł;
 II. Rozchody ogółem	-	 0,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA
ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	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
		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
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
855			Rodzina	3 767 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00

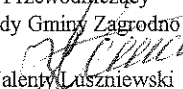
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 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	1 792 000,00
			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
		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
	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
bieżące				3 794 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 794 995,00
			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

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luźniewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	46 334,00	34 000,00	12 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 334,00	34 000,00	12 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 334,00	14 000,00	9 334,00
Ogółem				46 334,00	34 000,00	12 334,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno

 Walenty Luszniewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego		
															z tego:	z tego:		w tym:	zakup i odkup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatekwy wyngrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrolni i ocenowy prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrolni i ocenowy prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota naczoowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Przeostala wydatki obrone	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdania	3 767 200,00	3 767 200,00	3 767 200,00	3 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wydatkowawcze	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracownikóv	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 738 240,00	1 738 240,00	1 738 240,00	1 738 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztówka / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wzrost/wydatki na wydatki
					wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i świadczenia na rzecz osób należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i wykup akcji i udziałów	Wzrost/wydatki na wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Dotacje wyngrodzenia rozne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Chłopy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowanie pracowników niepełnoprawnych zatrudnieni w komunalnym przedsiębiorstwie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	3 794 995,00	3 794 995,00	3 794 995,00	3 794 995,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	3 699 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walerij Genszterski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	PRZYCHODY						KOSZTY						Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym:			w tym:			w tym:						
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	Dotacja celowa na zadania budżetu finansowane z udziałem środków europejskich	Ogółem	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	Dotacja celowa na zadania budżetu finansowane z udziałem środków europejskich	Ogółem	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	Ogółem				
kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zakład Usług Komunalnych			800,00	1 942 651,87	-	-	-	-	1 942 451,87	-	-	-	-	-	1 000,00		
900		Gospodarka komunalna i odnawiająca środowiska	800,00	1 942 651,87	-	-	-	-	1 942 451,87	-	-	-	-	-	1 000,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800,00	1 942 651,87	-	-	-	-	1 942 451,87	-	-	-	-	-	1 000,00		

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Walerij Leszczyński

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX.277.2021

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
oraz z organami administracji rządowej
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			Budżet gminy
					Budżet Państwa	Dochody JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodzisz-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	201 672,77	0,00	0,00	0,00	201 672,77
2	600,60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Powiat Złotoryjski	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				<i>265 672,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 672,77</i>
<i>Razem administracja rządowa</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				265 672,77	0,00	0,00	0,00	265 672,77

Przewodniczący

Rady Gminy Zagrodno

Waltery Bąszniński

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 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 leśnictwo				
	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.Łukasów, 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 realizacje 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		
			Modernizacja części dróg drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	303 422,00	303 422,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00		

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.	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotyri na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	15 000,00			
		75412	Ochotnicze strażne 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			
			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	
			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 Radziechowie, 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			
		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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środków z:		
					Budżetu Gminy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00		
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, 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 Luszniewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY						922 622,77	285 950,00	0,00	401 672,77	0,00	0,00	235 000,00		
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						698 622,77	285 950,00	0,00	236 672,77	0,00	0,00	176 000,00		
600	60004		Transport i łączność	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Grodzice-Uńskołpice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lankaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		201 672,77			201 672,77						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażackie pożarne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.	15 000,00			15 000,00						
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania strażaka oraz amunicji, pożarniczej i ratowniczej wyposażeniowego.	20 000,00			20 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 950,00	285 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:				
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	92116		Biblioteki		275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodzie	275 950,00	275 950,00									
				Kultura fizyczna											
	926		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00				
					176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	176 000,00						176 000,00				
				DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	224 800,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	59 000,00				
	010		Robiwnictwo i łowiectwo		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00				
			<i>Infrastruktura sanicyjna wsi</i>		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00						45 000,00				
	600		Transport i łączność		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00				
			<i>60014</i>	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00				
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00						14 000,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			<i>75411</i>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Zagrodzie na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00			15 000,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	150 000,00			150 000,00					

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
Walerij Uszniewski
 Walerij Uszniewski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX.277.2021
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków							
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
1.	Brochocin	30 205,20	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczyńna oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	16 094,95	16 094,95						
							4210	2 500,00	2 500,00						
						4220	8 000,00	8 000,00							
						4300	2 500,00	2 500,00							
						B3/22	900	90095	4300	1 110,25	1 110,25				
						Ogółem Solectwo Brochocin				30 205,20	30 205,20	0,00			
						Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"			G1/22	921	92195	4270	20 000,00	20 000,00	0,00
						Uzupełnienie wyposażenia sali			G2/22	921	92109	4210	11 889,11	11 889,11	
						Ogółem Solectwo Grodziec						31 889,11	31 889,11	0,00	
			2.	Grodziec	31 889,11	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	0,00		
							4210	2 365,71	2 365,71						
						J2/22	921	92109	4210	500,00	500,00				
						Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa			J3/22	921	92195	4220	7 500,00	7 500,00	
						Ogółem Solectwo Jadwisin						15 365,71	15 365,71	0,00	
3.	Jadwisin	15 365,71	Zakup bramki i piłki	L1/22	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00						
							4210	6 970,43	6 970,43						
							4220	1 000,00	1 000,00						
4.	Lukaszków	18 470,43	Organizacja imprez integracyjnych	L2/22	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00						

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia			Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			Ogółem Sołectwo Łankaszów						18 470,43	18 470,43	0,00	
5.	Modlikowice	28 521,29	Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00			
			Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4270	700,00	700,00			
			Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00			
			Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	800,00	800,00			
						4300	200,00	200,00				
						4210	1 400,00	1 400,00				
						4220	1 200,00	1 200,00				
						4300	400,00	400,00				
			Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00			
			Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00			
			Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	8 021,29	8 021,29			
						921	92109	4270	5 000,00	5 000,00		
						Ogółem Sołectwo Modlikowice			28 521,29	28 521,29	0,00	
			6.	Olszanica	52 622,30	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	3 200,00	3 200,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921				92109	4210	800,00	800,00			
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921				92109	4210	1 500,00	1 500,00			
Zakup i montaż wiatry na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926				92695	4210	8 000,00	8 000,00			
Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921				92109	4300	2 000,00	2 000,00			
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921				92195	4210	16 000,00	16 000,00			
						4220	3 000,00	3 000,00				
						4220	7 000,00	7 000,00				
						4300	5 000,00	5 000,00				
						4300	3 122,30	3 122,30				
			Ogółem Sołectwo Olszanica			52 622,30	52 622,30	3 000,00	3 000,00	16 000,00		
			Ogółem Sołectwo Łankaszów			18 470,43	18 470,43	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem Sołectwo Olszanica			52 622,30	52 622,30	3 000,00	3 000,00	16 000,00		

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków				
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
7.	Radziechów	35 677,92	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00			
				R2/22	921	92109	4270	27 677,92	27 677,92			
			Ogółem Sołectwo Radziechów							35 677,92	35 677,92	0,00
			Zakup wieńca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00			
			Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00			
			Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00			
			Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00			
			Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00			
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4220	1 500,00	1 500,00			
						4300	500,00	500,00				
			4210	4 938,92	4 938,92							
			4220	10 000,00	10 000,00							
			4300	3 000,00	3 000,00							
Ogółem Sołectwo Uniejowice							47 938,92	47 938,92	0,00			
9.	Wojciechów	28 152,93	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	16 000,00		16 000,00		
				W2/22	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00			
			Zakup okapu na kuchnię	W3/22	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00			
			Zakup kostiar ki spalinywej	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00			
			Zakup paliwa do kostiar ki				4170	1 695,00	1 695,00			
							4110	305,00	305,00			
			Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4210	652,93	652,93			
							4220	2 000,00	2 000,00			
							4300	2 500,00	2 500,00			
			Ogółem Sołectwo Wojciechów							28 152,93	12 152,93	16 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectm)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków						
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
10.	Zagrodno	52 622,30	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00					
							4220	1 622,30	1 622,30					
							4300	6 000,00	6 000,00					
							Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00		
							Z3/22	926	92695	6050	37 000,00		37 000,00	
							Ogółem Sołectwo Zagrodno					52 622,30	15 622,30	37 000,00
							Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	100,00	100,00	
							Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
							Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	8 347,51	
							Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	400,00	
11.	Zagrodno Osiedle	29 047,51	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00					
							4220	3 000,00	3 000,00					
							4300	1 500,00	1 500,00					
							Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	200,00	
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					29 047,51	29 047,51	0,00							
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego			Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno			370 513,62	301 513,62	69 000,00						

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walerij Luszniwski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX.277.2021

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
Dochody ogółem				4 200,00
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
Wydatki ogółem				4 200,00
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno


Walenty Łuszniewski

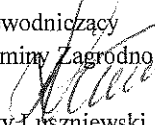
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX.277.2021

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
Dochody ogółem				1 175 526,00
w tym: Dochody bieżące				1 175 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 175 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 526,00
Wydatki ogółem				1 175 526,00
w tym: Wydatki bieżące				1 175 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 526,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX.277.2021

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 21 grudnia 2021 r.

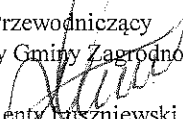
**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2022**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
OGÓLEM				47 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

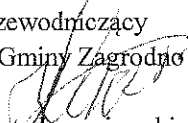
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
OGÓLEM				47 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Buszniewski

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
			Dochody ogółem	155 100,00
801			Oświata i wychowanie	155 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
			Wydatki ogółem	155 100,00
801			Oświata i wychowanie	155 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

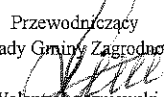
Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIX.277.2021

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 21 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 MAJĄTKOWE					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 Łuszniewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO
NA ROK 2022.

Budżet Gminy Zagrodno na 2022 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 październik 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2025.

Budżet Gminy Zagrodno na rok 2022 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2022 roku.

Budżet sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte do budżetu Gminy Zagrodno na rok 2022 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2021 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2021 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2022 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 3.010,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1690),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2021 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Za podstawę obliczeń przewidywanych

wydatków w roku 2022 przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Budżet Gminy Zagrodno na 2022 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 21.255.837,08 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.283.017,46 zł, co stanowi 95,42 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 972.819,62 zł, co stanowi 4,58 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2021 r.	Plan 2022 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	25.271.516,83	21.255.837,08	84,11
Dochody bieżące	25.120.492,16	20.283.017,46	80,74
Dochody majątkowe	128.035,00	972.819,62	759,81

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 20,20 %
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 20,55 %,
3. Dochody własne – 56,70 %
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 2,55 %.

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 3.793.915,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 1.080,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 7.254.302,54 zł. Planowane kwoty dotacji stanowią 52,31 % planu roku 2021.
2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 499.400,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku

bieżącym wynosi ogółem 803.531,78 zł. Planowane kwoty dotacji stanowią 62,15 % planu roku 2021.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
		2010	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	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
750			Administracja publiczna	33 727,00	26 515,00	-7 212,00	78,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
		2010	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	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
		2010	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	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	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	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
752			Obrona narodowa	600,00	200,00	-400,00	33,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	-400,00	33,33
		2010	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	200,00	200,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	-400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 613,81	0,00	-70 613,81	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 613,81	0,00	-70 613,81	0,00
		2010	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	19,08	0,00	-19,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 605,06	0,00	-47 605,06	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 989,67	0,00	-22 989,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	169 143,72	0,00	-169 143,72	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
	80104		Przedszkola	88 144,00	0,00	-88 144,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 144,00	0,00	-88 144,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
		2010	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	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
852			Pomoc społeczna	501 924,05	499 400,00	-2 524,05	99,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 724,05	113 400,00	-3 324,05	97,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 724,05	113 400,00	-3 324,05	97,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 600,00	25 200,00	-10 400,00	70,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	25 200,00	-10 400,00	70,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
855			Rodzina	6 647 508,00	3 767 200,00	-2 880 308,00	56,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
		2060	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	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 792 000,00	-110 000,00	94,22
		2010	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	1 902 000,00	1 792 000,00	-110 000,00	94,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	-108,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	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	108,00	0,00	-108,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
		2010	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	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
OGÓLEM				7 983 275,32	4 294 395,00	-3 688 880,32	53,79

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2022. Jedyna znacząca różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + tj. zmniejszenie o 2.765.000,00 zł, która związana jest ze zmianą od 01.01.2022 r. organu obsługującego świadczenia wychowawcze, oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	4 511 790,00	4 366 609,00	-145 181,00	96,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 096 477,00	3 143 443,00	46 966,00	101,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 477,00	3 143 443,00	46 966,00	101,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
OGÓLEM				4 511 790,00	4 366 609,00	-145 181,00	96,78

Planowane dochody z subwencji na 2022 wynoszą 4.366.609,00 zł i są mniejsze od planu na dzień 30.09.2021 r. o kwotę 145.181,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 3.143.443,00 zł., co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 46.966,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę skutków przechodzących na 2022 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2022 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2022 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 899,00	80 595,00	-35 304,00	69,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 030,00	0,00	-26 030,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	0,00	-864,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 869,00	80 595,00	-9 274,00	89,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	0,00	100,00
		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	76 718,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 274,00	0,00	-9 274,00	0,00
600			Transport i łączność	1 814,22	0,00	-1 814,22	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	674,22	0,00	-674,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,22	0,00	-674,22	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 998,53	451 818,00	321 819,47	347,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 998,53	451 818,00	321 819,47	347,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	0,00	100,00
		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	22 200,00	20 000,00	-2 200,00	90,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 835,00	430 880,00	324 045,00	403,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,53	0,00	-25,53	0,00
710			Działalność usługowa	63,00	0,00	-63,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71095		Pozostała działalność	63,00	0,00	-63,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63,00	0,00	-63,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 456,00	5 241,00	-26 215,00	16,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 256,00	5 241,00	-5 015,00	51,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 256,00	5 241,00	-5 015,00	51,10
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 673 637,38	10 246 379,46	-427 257,92	96,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	10 000,00	2 850,00	139,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 150,00	10 000,00	2 850,00	139,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 581,00	4 982 234,46	-247 346,54	95,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 522 897,00	4 263 758,00	-259 139,00	94,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 671,00	666 432,00	8 761,00	101,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	38 395,46	3 354,46	109,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 268,00	13 649,00	1 381,00	111,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513,00	0,00	-513,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 191,00	0,00	-1 191,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	1 886 242,00	2 066 919,00	150 677,00	109,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 790,00	562 634,00	32 844,00	106,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 734,00	1 262 453,00	116 719,00	110,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 726,00	4 941,00	215,00	104,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 092,00	90 891,00	-1 201,00	98,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	1 000,00	-8 400,00	10,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	145 000,00	45 000,00	145,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 385,00	161 000,00	-14 385,00	91,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 000,00	-4 000,00	71,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 385,00	100 000,00	-385,00	99,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	47 000,00	-9 000,00	83,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	80,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 279,38	3 026 226,00	-349 053,38	89,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 660,00	2 994 195,00	-315 465,00	90,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 619,38	32 031,00	-33 588,38	48,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	232 000,00	0,00	-232 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 000,00	0,00	-232 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 000,00	0,00	-231 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 880,00	41 800,00	30 920,00	384,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	1 800,00	-400,00	81,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	-400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 280,00	40 000,00	31 720,00	483,09
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	40 000,00	31 720,00	483,09
	80195		Pozostała działalność	400,00	0,00	-400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	891,00	0,00	-891,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891,00	0,00	-891,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	891,00	0,00	-891,00	0,00
855			Rodzina	9 334,00	12 334,00	3 000,00	132,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 334,00	12 334,00	3 000,00	132,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	12 334,00	3 000,00	132,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 239,00	1 179 726,00	4 487,00	100,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 813,00	0,00	-5 813,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 813,00	0,00	-5 813,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
		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	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
926			Kultura fizyczna	350,00	0,00	-350,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350,00	0,00	-350,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	0,00	-350,00	0,00
OGÓLEM				12 403 032,13	12 052 893,46	-350 138,67	97,18

Dochody własne stanowią 56,70 % dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Na 2022 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 541.939,62 zł i będą wyższe od planowanych na 2021 r. o 168.520,24 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	316 068,98	541 939,62	225 870,64	171,46
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	541 939,62	541 939,62	0,00
		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	0,00	541 939,62	541 939,62	0,00
	80195		Pozostała działalność	316 068,98	0,00	-316 068,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 071,38	0,00	-283 071,38	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 997,60	0,00	-32 997,60	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
OGÓLEM				373 419,38	541 939,62	168 520,24	145,13

Planowane środki w wysokości 541.939,62 zł Gmina Zagrodno otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z

5. DOCHODY GMINY ZAGRODNO WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	645 002,74	80 595,00	-564 407,74	12,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 030,00	0,00	-26 030,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	618 972,74	80 595,00	-538 377,74	13,02
600		Transport i łączność	1 814,22	0,00	-1 814,22	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	674,22	0,00	-674,22	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 998,53	451 818,00	321 819,47	347,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 998,53	451 818,00	321 819,47	347,56
710		Działalność usługowa	63,00	0,00	-63,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	63,00	0,00	-63,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 183,00	31 756,00	-33 427,00	48,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 256,00	5 241,00	-5 015,00	51,10
	75056	Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
752		Obrona narodowa	600,00	200,00	-400,00	33,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	-400,00	33,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 673 637,38	10 246 379,46	-427 257,92	96,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	10 000,00	2 850,00	139,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 581,00	4 982 234,46	-247 346,54	95,27
	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	1 886 242,00	2 066 919,00	180 677,00	109,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 385,00	161 000,00	-14 385,00	91,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 279,38	3 026 226,00	-349 053,38	89,66
758		Różne rozliczenia	4 814 403,81	4 366 609,00	-447 794,81	90,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 096 477,00	3 143 443,00	46 966,00	101,52
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	302 613,81	0,00	-302 613,81	0,00
801		Oświata i wychowanie	496 092,70	583 739,62	80 646,92	117,67
	80101	Szkoły podstawowe	2 200,00	543 739,62	541 539,62	24715,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
	80104	Przedszkola	96 424,00	40 000,00	-56 424,00	41,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
	80195	Pozostała działalność	316 468,98	0,00	-316 468,98	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
852		Pomoc społeczna	505 815,05	499 400,00	-6 415,05	98,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 615,05	113 400,00	-4 215,05	96,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 600,00	25 200,00	-10 400,00	70,79
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
855		Rodzina	6 656 842,00	3 779 534,00	-2 877 308,00	56,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 334,00	1 804 334,00	-107 000,00	94,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	-108,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 303,40	1 179 726,00	-36 577,40	96,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 813,00	0,00	-5 813,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
926		Kultura fizyczna	350,00	0,00	-350,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	350,00	0,00	-350,00	0,00
OGÓLEM			25 271 516,83	21 255 837,08	-4 015 679,75	84,11

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 80.595,00 zł, 0,39 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 80.595,00 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno;

- z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 451.818,00 zł, 2,18 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 451.818,00 zł, co stanowi 2,18 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 20.938,00 zł co stanowi 0,10% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 938,00 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwałe zarząd dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie),
- z tytułu czynszów najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy kwotę 20.000,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 430.880,00 zł co stanowi 2,04% planowanych dochodów ogółem, w tym:
 - z tytułu sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne na kwotę 430.880,00 zł, w tym:
 - dz. nr 274/1 Grodziec;
 - dz.688 Olszanica;
 - dz.689 Olszanica;
 - dz. nr 769/2 Radziechów;
 - działki budowlane (bliźniacze) w miejscowości Łukaszów;
 - działki nr 144/44-45 obr. Łukaszów.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 31.756,00 zł, co stanowi 0,15% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 26.515,00 zł, co stanowi 0,13 % planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 5.241,00 zł, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu wpływy z różnych dochodów np. ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS;

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł, z tego:

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.080,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł, z tego:;

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 200,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 10.216.379,46 zł, co stanowi 49,39% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 0,05 % dochodów ogółem. Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z podatku z karty podatkowej. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w wysokości 4.982.234,46 zł, co stanowi 24,09% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.263.758,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021 r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.254.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października

2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 666.432,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 61,48 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2022, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951). Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty podatku rolnego są:

- 1) właściciel gruntów,
 - 2) posiadacz samoistny gruntów,
 - 3) użytkownik wieczysty gruntów,
 - 4) posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,
 - 5) dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wdzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2022 r. w wysokości 38.395,46 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 13.649,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2021 r.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 2.066.919,00 zł, co stanowi 9,72 % dochodów ogółem, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 562.634,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.254.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 1.262.453,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 61,48 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2022, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951).
- **podatek leśny** został zaplanowany w wysokości 4.941,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950).

- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 90.891,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2021 r.
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 1.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2022 r. w wysokości 145.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 161.000,00 zł, co stanowi 0,78 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbowa** została zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 r. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.
- **opłata eksploatacyjna** została zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest

działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanych tytułów w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r.
- **opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej** została zaplanowana w wysokości 4.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 3.026.226,00 zł, co stanowi 14,63 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 2.994.195,00 zł, w stosunku do roku 2021 zmniejszył się o 315.465,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 32.031,00 zł, w porównaniu do 2021 r. mniejszy o 33.588,38 zł. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wyniesie 38,23%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,11 % niż w 2021 roku.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane

zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 4.366.609,00 zł co stanowi 21,11 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 3.143.443,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 46.966,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem

subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 1.223.166,00 zł i jest mniejsza od planowanej w 2021 roku o kwotę 192.147,00 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 0,00 zł, natomiast kwota uzupełniającej wynosi 1.223.166,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 583.739,62 zł, co stanowi 2,75 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 543.739,62 zł, w tym:

- 1.800,00 zł z tytułu planowanych do uzyskania prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia płatnika zasiłków ZUS;

541.939,62 zł z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 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.

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 40.000,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego;

Dział 852 - Pomoc społeczna – 499.400,00 zł, co stanowi 2,41 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 10.600,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 241.200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 109.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 113.400,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 25.200,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 – Rodzina – 3.779.534,00 zł, co stanowi 18,27% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1.967.000,00 zł, tj. 9,51 % dochodów ogółem, z dotacji celowej otrzymanej 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 na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Zmniejszenie dotacji na realizację świadczenia wychowawczego związane jest ze zmianą ustawy w powyższym zakresie, która przekazuje sprawy związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2022 r. Gmina będzie wypłacała wszystkie świadczenia, na które zostały wydane decyzje, tj. do końca maja 2022 roku.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 1.804.334,00 zł, w tym: 1.792.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 12.334,00 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody na kwotę 8.200,00 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.179.726,00 zł, tj. 5,70% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.175.526,00 zł z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 4.200,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000,00 zł. tj. 0,17 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł. z tytułu najmu świetlic wiejskich

WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 23.315.208,21 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.101.307,12 zł, co stanowi 86,22 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.529.658,15 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.157.619,10 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5.372.039,05 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 698.622,77 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.867.526,20 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 5.500,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.213.901,09 zł, co stanowi 13,78 % wydatków ogółem, z tego
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.213.901,09 zł, w tym:
 - 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;

Treść	Plan 30.09.2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	28.403.656,58	23.315.208,21	82,09
Wydatki bieżące	24.249.454,39	20.101.307,12	82,89
Wydatki majątkowe	4.154.202,19	3.213.901,09	77,37

W roku 2022 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 181.710,34 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 075 754,74	108 484,00	-967 270,74	10,08
	01008	Melioracje wodne	99 765,00	0,00	-99 765,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 835,00	0,00	-385 835,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	38 578,00	-1 422,00	96,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 871,00	-180,00	99,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
600		Transport i łączność	3 125 237,00	744 094,77	-2 381 142,23	23,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	201 672,77	159 672,77	480,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	14 000,00	-40 000,00	25,93
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 815,00	30 000,00	-1 243 815,00	2,36
	60017	Drogi wewnętrzne	1 755 422,00	428 422,00	-1 327 000,00	24,41
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 635,00	236 400,00	-90 235,00	72,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 635,00	236 400,00	-90 235,00	72,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	264 000,00	267 715,00	3 715,00	101,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 000,00	267 715,00	3 715,00	101,41
750		Administracja publiczna	3 685 456,00	4 183 324,20	497 868,20	113,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 995,00	354 308,40	47 313,40	115,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 296,00	3 537 783,00	436 487,00	114,07
	75056	Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	114 370,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	129 068,00	150 347,80	21 279,80	116,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
752		Obrona narodowa	600,00	200,00	-400,00	33,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	-400,00	33,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 582,00	374 883,23	-203 698,77	64,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 625,00	3 000,00	-6 625,00	31,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 957,00	348 883,23	-212 073,77	62,19
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	3 334,00	5 500,00	2 166,00	164,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 334,00	5 500,00	2 166,00	164,97
758		Różne rozliczenia	114 500,00	102 000,00	-12 500,00	89,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	102 000,00	-12 500,00	89,08
801		Oświata i wychowanie	6 789 553,46	6 907 908,46	118 355,00	101,74
	80101	Szkoły podstawowe	4 417 196,89	4 956 062,46	538 865,57	112,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 025,68	89 781,00	-136 244,68	39,72
	80104	Przedszkola	1 170 549,03	1 226 647,00	56 097,97	104,79
	80107	Świetlice szkolne	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 266,00	294 785,00	-64 481,00	82,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298,00	32 000,00	-298,00	99,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 455,00	76 233,00	46 778,00	258,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
	80195	Pozostała działalność	480 868,14	30 400,00	-450 468,14	6,32
851		Ochrona zdrowia	291 586,00	117 000,00	-174 586,00	40,13
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	218 300,00	70 000,00	-148 300,00	32,07
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	46 000,00	-9 000,00	83,64
	85195	Pozostała działalność	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 349 476,05	3 144 628,93	1 795 152,88	233,03
	85202	Domy pomocy społecznej	332 809,38	350 000,00	17 190,62	105,17
	85203	Ośrodki wsparcia	38 271,38	1 368 279,63	1 330 008,25	3 575,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	314 200,00	22 200,00	107,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	14 000,00	7 000,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 495,29	812 564,30	329 069,01	168,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	109 085,00	109 085,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	55 200,00	-6 400,00	89,61
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 407,40	42 500,00	-233 907,40	15,38
	85401	Świetlice szkolne	205 268,40	0,00	-205 268,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 055,00	6 500,00	-29 555,00	18,03
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	25 084,00	26 000,00	916,00	103,65
855		Rodzina	6 738 848,00	3 833 540,00	-2 905 308,00	56,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 255,99	1 792 000,00	-111 255,99	94,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	163,85	0,00	-163,85	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 197,64	26 340,00	-857,64	96,85
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 830,52	10 000,00	-22 830,52	30,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 215,01	1 773 636,25	-213 578,76	89,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	355 000,00	-242 000,00	59,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,40	20 000,00	-37 024,40	35,07
	90095	Pozostała działalność	167 964,61	73 110,25	-94 854,36	43,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 011,92	1 151 133,56	-438 878,36	72,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 575,01	655 148,98	-433 426,03	60,18
	92116	Biblioteki	298 500,00	275 950,00	-22 550,00	92,45
	92195	Pozostała działalność	202 936,91	210 034,58	7 097,67	103,50
926		Kultura fizyczna	205 360,00	321 179,81	115 819,81	156,40
	92601	Obiekty sportowe	37 560,00	57 210,00	19 650,00	152,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	176 000,00	26 000,00	117,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695	Pozostała działalność	17 800,00	87 969,81	70 169,81	494,21
OGÓLEM			28 403 656,58	23 315 208,21	-5 088 448,37	82,09

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	38.578,00	0,17

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 ze zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	20.871,00	0,09

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na którym zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz świetlica wiejska w Łukaszowie.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	4.035,00	0,02

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 4.035,00 zł przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych;

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	45.000,00	0,20

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	201.672,77	0,86

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 201.672,77 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodzic-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	50.000,00	0,22

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego – realizacja w latach 2021-2022 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno w kwocie 50.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na działce nr 109, wzdłuż nieruchomości: Łukaszów 9 oraz Łukaszów 36, wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz linii przystankowych dla komunikacji zbiorowej. Wydatkowanie w roku 2021 - 2.000,00 zł oraz w roku 2022 - 50.000,00 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	14.000,00	0,06

Wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł, dotyczą dotacji na pomoc finansową dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D w Zagrodno”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Złotoryjski z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022. Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego stanowi kwotę 48.000,00 zł. Środki w wysokości 34.000,00 zł, w 2021 roku zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej (20.000,00 zł) oraz wkład własny – 14.000,00 zł. W roku 2022 – środki w wysokości 14.000,00 zł zostaną wydatkowane na wkład własny (łącznie 20% wartości inwestycji).

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	30.000,00	0,13

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	428.422,00	1,84

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa;
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 303.422,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,09

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	236.400,00	1,05

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zapłatę podatku od nieruchomości oraz leśnego od majątku gminy.

Rozdział 71004

Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	267.715,00	1,19

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 267.715,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) – 150.066,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) – 78.720,00 zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 8.929,00 zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	26.515,00	0,12

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	354.308,40	1,52

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów

biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	3.537.783,00	15,17

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	114.370,00	0,51

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	150.347,80	0,64

Zaplanowano wydatki w wysokości 150.347,80 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 37.515,80 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 79.200,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Rzeczpospolita samorządowa – 26.239,00 zł;

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.080,00	0,00

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	200,00	0,0

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75405

Komedy Powiatowe Policji	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	3.000,00	0,01

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	15.000,00	0,07

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	348.883,23	1,50

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 293.883,23 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

W ramach rozdziału w 2022 roku planuje się udzielić dotacji w kwocie 35.000,00 zł, w tym:

- 15.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.
- 20.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej i ratownictwa wysokościowego.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 20.000,00 zł, i zostanie przeznaczony na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zagrodno.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Olszanica	Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	O1/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							24 500,00	24 500,00	0,00

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	2.000,00	0,01

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz

wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	6.000,00	0,03

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	5.500,00	0,02

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na opłacenie odsetek i prowizji od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	102.000,00	0,45

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 102.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48.000,00 zł co stanowi 0,21% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 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).

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	4.956.062,46	21,26

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.181.863,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W planowaniu wydatków uwzględniono likwidację Filii w Olszanicy, a także restrukturyzację zatrudnienia i efektywniejsze przydzielenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 774.199,46 zł, i zostanie przeznaczony na realizację zadania 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.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	89.781,00	0,40

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 89.781,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.226.647,00	5,45

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.226.647,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotę 1.091.647,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci

z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 135.000,00 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	202.000,00	0,90

Kwotę 202.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	294.785,00	1,31

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w kwocie 191.285,00 zł oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kwocie 103.500,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	32.000,00	0,14

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1762) wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	76.233,00	0,34

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 76.233,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	30.400,00	0,14

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 30.400,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	70.000,00	0,31

Środki w wysokości 70.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.000,00	0,00

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	46.000,00	0,20

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	350.000,00	1,55

Zaplanowane środki w wysokości 350.000,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osoby starsze, samotne w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu;
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.368.279,63	6,08

Wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.333.279,63 zł zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu gminie nie stosuje art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Planowany wkład własny wynosi 1.930.514,63 zł, w tym:

- w roku 2021 - 98.400,00 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej;
- w roku 2022 - 1.333.279,63 zł, wykonawstwo;
- w roku 2023 - 498.835,00 zł, wykonawstwo.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.700,00	0,01

Środki finansowe w wysokości 1.700,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego usługi pocztowe oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 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.	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	10.600,00	0,05

Zaplanowane środki w wysokości 10.600,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	314.200,00	1,40

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 314.200,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 241.200,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 73.000,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	14.000,00	0,06

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	109.000,00	0,48

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	812.564,30	3,61

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 812.564,30 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2022 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 113.040,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	109.085,00	0,48

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	55.200,00	0,25

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach

oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 25.200,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	6.500,00	0,03

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,04

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	26.000,00	0,12

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 26.000,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.967.000,00	8,74

Plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.967.000,00 zł.

Od 01.01.2022 r. w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organem właściwym w powyższym zakresie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina dokona wypłaty świadczeń na które wydała decyzję administracyjną – do momentu ich wygaśnięcia tj. do 31.05.2022 r.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.792.000,00	7,96

Zaplanowano środki finansowe w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Państwa, w tym 1.738.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 53.760,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	26.340,00	0,12

Zaplanowano wydatki w kwocie 26.340,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	30.000,00	0,13

Środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywa 7 dzieci (50% wydatków).

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,04

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	8.200,00	0,04

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.175.526,00	5,22

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	150.000,00	0,67

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	355.000,00	1,58

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 355.000,00 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,09

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	73.110,25	0,31

Środki na wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, odłów bezpańskich zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.110,25 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołectkiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Konserwacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4300	1 110,25	1 110,25	
		Ogółem Sołectwo Brochocin					1 110,25	1 110,25	0,00
2.	Modlikowice	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	800,00	800,00	
						4300	200,00	200,00	
		Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice							3 500,00	3 500,00	0,00
3.	Wojciechów	Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
		Ogółem Sołectwo Wojciechów							3 000,00
4.	Zagrodno Osiedle	Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	100,00	100,00	
		Zagospodarowaniem terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	400,00	
		Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							500,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno							8 110,25	8 110,25	0,00

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		10.000,00

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej z budżetu w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	655.148,98	2,91

Zaplanowano wydatki w kwocie 69.900,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 440.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno.

W rozdziale kwota 145.248,98 zł stanowi planowane wydatki na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczynia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	16 094,95	16 094,95	
		Ogółem Sołectwo Brochocin					16 094,95	16 094,95	0,00
2.	Grodziec	Uzupełnienie wyposażenia sali	G2/22	921	92109	4210	11 889,11	11 889,11	
		Ogółem Sołectwo Grodziec					11 889,11	11 889,11	0,00
3.	Jadwisin	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	0,00
		Zakup farby do malowania świetlicy	J2/22	921	92109	4210	2 365,71	2 365,71	
		Ogółem Sołectwo Jadwisin					5 865,71	5 865,71	0,00
4.	Modlikowice	Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	
		4270				700,00	700,00		
		Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	
		Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	8 021,29	8 021,29	
4270	5 000,00	5 000,00							

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem Sołectwo Modlikowice							22 021,29	22 021,29	0,00
5.	Olszanica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	16 000,00		16 000,00
		Ogółem Sołectwo Olszanica					17 500,00	1 500,00	16 000,00
6.	Radziechów	Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	27 677,92	
		Ogółem Sołectwo Radziechów					27 677,92	27 677,92	0,00
7.	Uniejowice	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
		Ogółem Sołectwo Uniejowice					23 000,00	23 000,00	0,00
8.	Wojciechów	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	16 000,00		16 000,00
		Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
		Ogółem Sołectwo Wojciechów					18 000,00	2 000,00	16 000,00
9.	Zagrodno	Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	
		Ogółem Sołectwo Zagrodno					3 000,00	3 000,00	0,00
10.	Zagrodno Osiedle	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	200,00	
		Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					200,00	200,00	0,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno							145 248,98	113 248,98	32 000,00

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		275.950,00

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe

w wysokości 275.950,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	210.034,58	0,93

Środki w wysokości 68.850,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych.

W rozdziale kwota 141.184,58 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B2/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
						4220	8 000,00	8 000,00	
						4300	2 500,00	2 500,00	
						Ogółem Sołectwo Brochocin			13 000,00
2.	Grodziec	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	20 000,00	20 000,00	0,00
						Ogółem Sołectwo Grodziec			20 000,00
3.	Jadwisin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921	92195	4210	500,00	500,00	
						4220	7 500,00	7 500,00	
						4300	1 500,00	1 500,00	
						Ogółem Sołectwo Jadwisin			9 500,00
4.	Łukaszów	Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4210	6 970,43	6 970,43	
						4220	1 000,00	1 000,00	
						4300	8 000,00	8 000,00	
						Ogółem Sołectwo Łukaszów			15 970,43
5.	Modlikowice	Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00	
						4220	1 200,00	1 200,00	
						4300	400,00	400,00	
						Ogółem Sołectwo Modlikowice			3 000,00
6.	Olszanica	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
						4220	7 000,00	7 000,00	
						4300	5 000,00	5 000,00	
						Ogółem Sołectwo Olszanica			15 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
7.	Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00	
		Ogółem Sołectwo Radziechów						8 000,00	8 000,00
8.	Uniejowice	Zakup wieńca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
						4220	1 500,00	1 500,00	
						4300	500,00	500,00	
		Organizacja dożynek gminnych	U7/22	921	92195	4210	4 938,92	4 938,92	
4220	10 000,00					10 000,00			
Ogółem Sołectwo Uniejowice							24 938,92	24 938,92	0,00
9.	Wojciechów	Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4170	1 695,00	1 695,00	
						4110	305,00	305,00	
						4210	652,93	652,93	
						4220	2 000,00	2 000,00	
						4300	2 500,00	2 500,00	
						Ogółem Sołectwo Wojciechów			
10.	Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
						4220	1 622,30	1 622,30	
						4300	6 000,00	6 000,00	
						Ogółem Sołectwo Zagrodno			
11.	Zagrodno Osiedle	Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
						4220	3 000,00	3 000,00	
						4300	1 500,00	1 500,00	
		Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							12 000,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno							141 184,58	141 184,58	0,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		57.210,00

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 57.210,00 zł

z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	176.000,00	0,78

Środki na wydatki bieżące w kwocie 176.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	87.969,81	0,39

Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz bieżącą konserwację urządzeń na placach.

W rozdziale kwota 72.969,81 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Łukaszów	Zakup bramki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	
		Ogółem Sołectwo Łukaszów						2 500,00	2 500,00
2.	Olszanica	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	3 200,00	3 200,00	
						4300	800,00	800,00	
		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00	
						4300	2 000,00	2 000,00	
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	3 122,30	3 122,30			
Ogółem Sołectwo Olszanica							17 122,30	17 122,30	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
3.	Zagrodno	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6050	37 000,00		37 000,00
		Ogółem Sołectwo Zagrodno						37 000,00	0,00
4.	Zagrodno Osiedle	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	8 347,51	
						4300	8 000,00	8 000,00	
		Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle						16 347,51	16 347,51
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego							72 969,81	35 969,81	37 000,00

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2022 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 155.100,00 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2022 r. jest deficyt w wysokości 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.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 181.710,34 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2022 rok przychody stanowią kwotę 2.059.371,13 zł, w tym:

- 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.

W 2021 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w wysokości 232.259,84 zł, tj. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z

realizacją 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.

W związku z brakiem zadłużenia długoterminowego nie planuje się rozchodów na 2022 rok. Planowana do zaciągnięcia pożyczka będzie spłacana w latach 2023-2028.