

**UCHWAŁA NR XXVII/281/21  
RADY GMINY WIERZBINEK**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239,258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Wierzbinek na rok 2022 w wysokości 44 830 677,00 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 089 579,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 741 098,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

**2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 504 908,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8d do uchwały

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 099 722,00 zł.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Wierzbinek na rok 2022 w wysokości 50 612 054,22 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 170 545,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 441 508,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały

**2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 504 908,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8w do uchwały

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 444 316,60 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 5 781 377,22 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który w kwocie 201 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego oraz w kwocie 2 967 966,22 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - niewykorzystane w 2021 r. dochody z RFIL- 2 367 966,22 zł oraz niewykorzystane w 2021 r. dochody z RFIL na wsparcie gmin popegeerowskich 600 000,00 zł, a w kwocie 2 612 411,00 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzących z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały zaplanowane w latach 2022-2023.

**§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7 780 377,22 zł.**

**2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 999 000,00 zł.**

Zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5. 1.** Wyodrębnia się przychody z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” w wysokości 2 367 966,22 zł i przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu - w wysokości 1 250 248,88 zł,
- 2) Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie - w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbinku nr A-417/159 - w wysokości 117 717,34 zł.

2. Wyodrębnia się przychody z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” w wysokości 600 000,00 zł i przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Galczyce- w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich w wysokości 600 000,00 zł

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1) dochody majątkowe:

- a) dział 010 rozdział 01043 § 6090 dochody w kwocie 2 625 000,00 zł
- b) dział 010 rozdział 01044 § 6090 dochody w kwocie 6 500 000,00 zł

2) wydatki majątkowe

- a) dział 010 rozdział 01043 § 6050 wydatki na zadanie majątkowe Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek w kwocie 2 625 000,00 zł,
- b) dział 010 rozdział 01044 § 6050 wydatki na zadanie majątkowe Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek w kwocie 6 500 000,00 zł,

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 000,00 zł,
- 2) realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63 000,00 zł ,

2. Ustala się dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 9 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15 000,00 zł i przeznacza się na:

- 1) wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdziale 85154.

**§ 7.** Tworzy się rezerwę w wysokościach:

- 1) ogólną w wysokości - 51 000,00 zł,
- 2) celową / zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / w wysokości 74 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar ,o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustala się przeznaczenie na finansowanie wydatków dotyczących ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400 a

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

**§ 9.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 90 000,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

**§ 10.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających rozliczeniu z budżetem Państwa w wysokości 80 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla:

- jednostek sektora finansów publicznych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się dochody z wpływów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala się finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000,00 zł w tym:

- 1) krótkoterminowe w kwocie - 800 000,00 zł,
- 2) długoterminowe w kwocie - 2 200 000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 16.** Ustala się sumę 800 000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Walicka**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 138 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 625 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 625 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 640 198,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 832,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 366,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 366,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 565,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 489,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 339,00
		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	20 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 076,00
		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	31 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 376,00
		0830	Wpływy z usług	24 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 546,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 546,00
		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	154 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00
		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	1 412,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 679 491,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 457 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 045 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 141,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 724 153,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 988,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 808 269,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 695 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 695 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 559 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 559 869,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 134,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 660,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 844,00
		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	15 824,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00
	80104		Przedszkola	151 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 890,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 043,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00
		0830	Wpływy z usług	32 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 395 450,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 615 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 610 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 022,00
		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	43 022,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 293 063,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 840,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 840,00
	90095		Pozostała działalność	42 223,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 223,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>507 132,64</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 132,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 132,64
<b>Razem:</b>				<b>44 830 677,00</b>



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 689 861,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 802 611,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 735 411,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 364 287,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 218 755,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 267,87
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 365,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 634,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 200,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 352,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 520 671,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 444,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 128,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 600,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00
	4260	Zakup energii	6 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
75095		Pozostała działalność	186 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,84
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 521 438,88</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 504 438,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 248,88

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>268 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	268 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 569 996,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 923 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 469,00
		4260	Zakup energii	83 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 378,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 146,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 781 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 539,00
		4260	Zakup energii	3 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 088,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 460,00
80104		Przedszkola	1 310 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 993,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 050,00
80107		Świetlice szkolne	280 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
	4260	Zakup energii	1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 410,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	490 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 590,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 410,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 110,00
	80195	Pozostała działalność	90 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 653,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 331,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 132,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	524 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 880,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 880,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 840,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	213 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 067,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,28
	4260	Zakup energii	8 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,72
	4480	Podatek od nieruchomości	697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 576 825,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 615 116,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 602 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 312,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,55
	3110	Świadczenia społeczne	3 280 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 684,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 132,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,19
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
85504		Wspieranie rodziny	58 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	110 275,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 275,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 022,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 022,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 972 056,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 631,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	82 825,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90095		Pozostała działalność	68 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 334 132,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92116	Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 132,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	316 132,87
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 229,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 310,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

<b>Razem:</b>				50 612 054,22
---------------	--	--	--	---------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 648 411,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
			Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Wierzbinek	50 000,00
			Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek	2 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 798 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 735 411,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek	7 123 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek	2 612 411,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	63 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 990 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Teresewo-Nykiel	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na drogi gminne Wojciechowo, Sadlno, Kryszkowice-Krzymowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice - Galczyce	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 365,18
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej	279 365,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 634,82
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej	50 634,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup gruntów	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 715,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 715,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Gminy	160 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715,75
			Zakup programów komputerowych i sprzętu elektronicznego w związku z projektem „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020	11 715,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 295 248,88</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295 248,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 248,88
			Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu /w tym: w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/	2 240 248,88
			Zakup i montaż garażu blaszanego dla samochodu strażackiego OSP Ziemięcin	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Makoszyn	5 000,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Morzyczyn	5 000,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Stara Ruda	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 920 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie /w tym: w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/	1 920 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 132,87</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	316 132,87
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	316 132,87
			Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbinku nr A-417/159 /w tym: w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/	316 132,87
<b>Razem</b>				<b>19 441 508,50</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu</b>			<b>7 780 377,22</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 612 411,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w roku 2021 dochody RFIL	§ 905	2 367 966,22
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w roku 2021 dochody RFIL na wsparcie gmin popegeerowskich	§ 905	600 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>			<b>1 999 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 999 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Elżbieta Walicka**

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
Art.402 ust.4-6**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r. w zł
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>8 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	<b>8 000,00</b>

**Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r. w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych /zakup usług szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska/	1 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Elżbieta Walicka**

**Załącznik nr 6**

do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

**WYKAZ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców sołectwa	Kwota przyp. na sołectwo	Podział środków wg klasyfikacji dz. 600 roz. 60016		
				§ 4210	§ 4270	§ 4300
1.	Boguszyce	194	2 461,00	615,00	1 231,00	615,00
2.	Goczki	143	1 814,00	453,00	908,00	453,00
3.	Helenowo	213	2 702,00	675,00	1 352,00	675,00
4.	Kazubek	124	1 573,00	393,00	787,00	393,00
5.	Kalina	254	3 222,00	805,00	1 612,00	805,00
6.	Kryszkowice	351	4 453,00	1 113,00	2 227,00	1 113,00
7.	Kwiatkowo	79	1 002,00	250,00	502,00	250,00
8.	Łysek	447	5 671,00	1 418,00	2 835,00	1 418,00
9.	Mąkoszyn	245	3 108,00	777,00	1 554,00	777,00
10.	Morzyczyn	437	5 544,00	1 386,00	2 772,00	1 386,00
11.	Posada	112	1 421,00	355,00	711,00	355,00
12.	Racięcín	445	5 646,00	1 411,00	2 824,00	1 411,00
13.	Sadlno	405	5 139,00	1 285,00	2 569,00	1 285,00
14.	Słomkowo	223	2 829,00	707,00	1 415,00	707,00
15.	Stara Ruda	363	4 605,00	1 151,00	2 303,00	1 151,00
16.	Synogać	272	3 451,00	862,00	1 727,00	862,00
17.	Tomisławice	400	5 075,00	1 268,00	2 539,00	1 268,00
18.	Wilcza Kłoda	413	5 240,00	1 310,00	2 620,00	1 310,00
19.	Wierzbinek	619	7 853,00	1 963,00	3 927,00	1 963,00
20.	Zaryń	426	5 405,00	1 351,00	2 703,00	1 351,00
21.	Zakrzewek	545	6 914,00	1 728,00	3 458,00	1 728,00
22.	Zielonka	68	863,00	215,00	433,00	215,00
23.	Ziemięcín	246	3 121,00	780,00	1 561,00	780,00
24.	Witkowice	70	888,00	222,00	444,00	222,00
<b>RAZEM</b>		<b>7094</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 493,00</b>	<b>45 014,00</b>	<b>22 493,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Walicka

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,  
o których mowa w art..223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	uwagi
		dział 801 rozdział 80104		
		§ 0670	§ 4220	
		ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	160 500	160 500	
	z tego:			
	Przedszkole Gminne	160 500	160 500	
		160 500	160 500	

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Elżbieta Walicka**



**Załącznik nr 8 do  
Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**Prognozowane na rok 2022 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Klasyfikacja</b>			<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		
1	2	3	4	5
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa/	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Elżbieta Walicka**

**Załącznik nr 8d do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 546,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 546,00
		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	154 546,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00
		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	1 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 348 950,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 610 616,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 610 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 312,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 022,00
		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	43 022,00
<b>Razem:</b>				<b>6 504 908,00</b>

**Załącznik Nr 8w do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 546,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 412,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 348 950,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 610 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 022,00
<b>Razem:</b>				<b>6 504 908,00</b>

## WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

### I. WYKAZ DOTACJI *DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 rok*

#### Dotacje podmiotowe

Nazwa instytucji INSTYTUCJE KULTURY	Kwota dotacji
<b>Domy i ośrodki kultury Gminy Wierzbinek-</b>	<b>580 000,00</b>
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	580 000,00
<b>Biblioteka Publiczna Gminy Wierzbinek</b>	<b>420 000,00</b>
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	420 000,00

#### Dotacje celowe

Nazwa jst lub podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
<b>Gmina Sompolno</b>	<b>10 800,00</b>
dz.855 rozdz.85516 § 2310	10 800,00
<b>Gmina Śrem</b>	<b>52 825,00</b>
dz.900 rozdz.90013 § 2310	52 825,00
<b>Powiat Konin</b>	<b>3 143,00</b>
dz.851 rozdz.85154 § 2710	3 143,00
<b>Województwo Wielkopolskie</b>	<b>20 000,00</b>
dz.851 rozdz.85149 § 2710	20 000,00

### II. WYKAZ DOTACJI *DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK*

<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 010-01044 § 6230</b>	<b>63 000,00</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Mąkoszyn 754-75412 § 6230</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Morzyczyn 754-75412 § 6230</b>	<b>5 000,00</b>

<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Stara Ruda 754-75412 § 6230</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań stowarzyszeń</b>	
dz.851 rozdz.85154 § 2360	<b>3 000,00</b>
dz.852 rozdz.85295 § 2360	<b>5 000,00</b>
dz.926 rozdz.92605 § 2360	<b>55 000,00</b>

**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały Nr XXVII/281/21 Rady Gminy Wierzbinek**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

**Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./** art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021 roku poz.888 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 218 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 218 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00

**Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.** ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2021 roku poz.888 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. w zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 418 631,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 418 631,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	600,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników,	56 700,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne ,	4 300,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	10 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	zakup energii	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 340 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			<b>Razem 900 -90002</b>	<b>1 418 631,00</b>

## **UZASADNIENIE do Uchwały Budżetowej na 2022 rok**

**Budżet Gminy Wierzbinek** opracowano uwzględniając zasady i szczegółowość budżetu określoną w uchwale **Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIII/286/10** z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ponadto przy opracowywaniu budżetu przyjęto wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3-4750.31.2021 z 14 października 2021 roku, wielkości dotacji celowych na wykonywane zadania przez samorząd gminny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.6.2021.2 z 22 października 2021 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego DKN-3112-9/21 z 21 października 2021 roku.

**Budżet Gminy Wierzbinek jest ważnym instrumentem polityki finansowej Gminy określa wielkość dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.**

**Prognozowane łączne dochody gminy na rok budżetowy 2022 skalkulowano na kwotę 44 830 677,00 zł /dochody wyższe o 0,12 % do dochodów z roku 2021 - do planu na 28 października 2021 roku/. Z kwoty prognozowanych dochodów ustalono dochody bieżące w wysokości 33 089 579,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 741 098,00 zł.**

**W planowanych dochodach majątkowych:**

1) Kwota 1 099 722,00 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji:

- 550 366,36 zł – to dofinansowanie zadania **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” Zgodnie z umową Nr RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- 150 000,00 zł - dofinansowanie na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku,
- Kwota 357 132,64 zł to dofinansowanie zadania **Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” Zgodnie z umową Nr RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- 42 223,00 zł – to dofinansowanie zadania Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową Nr 01862-6935-UM1513016/20 z dnia 25.06.2021 roku w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

*2) Kwota 9 125 000, zł to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:*

- *Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek na rok 2022 planowane dochody to 2 625 000,00 zł,*
- *Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2022 planowane dochody to 6 500 000,00 zł*

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- 510 000,00 zł - sprzedaż gruntów komunalnych, a także rata ze sprzedaży budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławicach zgodnie z aktem notarialnym z grudnia 2018 roku,



- 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem notarialnym.
- 1 000 000,00 –dotacja na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Teresewo-Nykiel, zgodnie z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DI-III.8010.16.2021 z dnia 02 lipca 2021 roku.

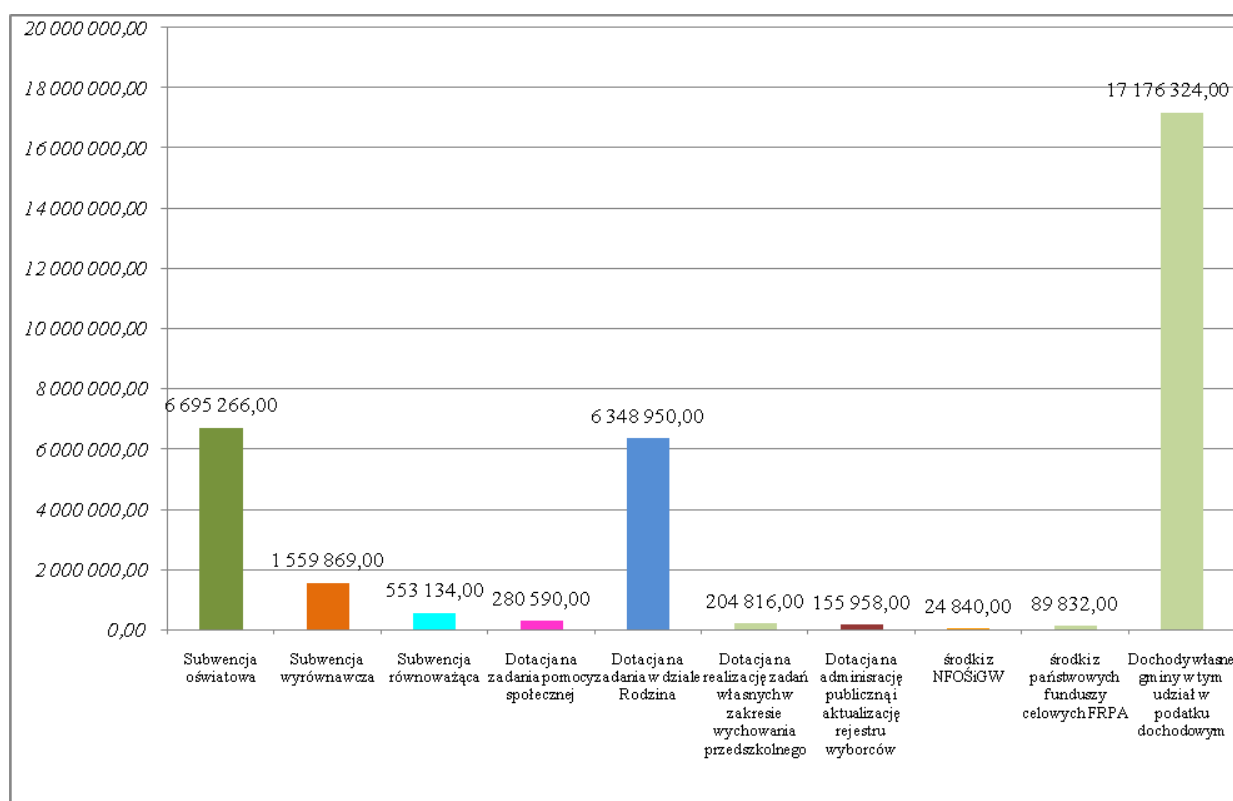
**Na planowane dochody bieżące** w wysokości **33 089 579,00 zł** składają się :

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 6 695 266,00 zł /wartość niższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2021 do planu z dnia 28 października 2021 roku o 236 475,00 zł/,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 559 869,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2021 o kwotę 5 621,00 zł/,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 553 134,00 zł /wartość wyższa do roku 2021 o kwotę 1 626,00 zł/,
- dotacje na zadania pomocy społecznej – 280 590,00 zł /dofinansowanie zadań własnych – wartość dotacji w stosunku do planu z 28 października 2021 roku bez planu w rozdziałach 85215,85228 i 85230 na zadania zlecone i własne kwota niższa o 64 969,79 zł/,
- dotacje na zadania w dziale Rodzina – 6 348 950,00 zł /zadania zlecone –realizacja wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów/– w rozdziale 85501 wartość dotacji jest niższa w związku z przejęciem realizacji programu przez ZUS, a w rozdziale 85502 wartość dotacji w stosunku do planu z 28 października 2021 roku niższa o 460 605,00 zł, w rozdziale 85513 dotacja została ustalona na poziomie 69,45 % planu na 2021 rok./
- dotacja na administrację publiczną - 154 546,00 zł,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1 412,00 zł,
- zaplanowano dotację w dziale 801 w wysokości 204 816,00 zł / pomimo braku pism na tą okoliczność/ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

realizowanego w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

- 24 840,00 zł - środki na przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wierzbinek” na podstawie pisma nr NFOSiGW-DZU.4312.39.2021.2 z dnia 07.10.2021 roku i pozytywnej ocenie wniosku nr 1791/2021 roku.
- 89 832,00 zł – środki z państwowych funduszy celowych przyznane zgodnie z otrzymanym pismem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
- dochody bieżące własne gminy to kwota - 17 176 324,00 zł  
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 724 153,00 zł,  
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 20 988,00 zł,

#### **Dochody bieżące Gminy Wierzbinek w 2022 roku**



## ***Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:***

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 138 000,00 zł**

*W dziale 010 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 9 125 000,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji z I obszaru priorytetowego tj. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni w I naborze Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 95 proc. wartości zadań:*

- W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie **Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek** w wysokości 3 325 000,00 zł, z czego na rok 2022 planowane dochody to 2 625 000,00, przy założeniu wykonania inwestycji w ok.80%.*
- W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku w wysokości 9 500 000,00 zł ,z czego na rok 2022 planowane dochody to 6 500 000,00, przy założeniu wykonania inwestycji w ok.70%.*

*Planowane dochody bieżące w rozdziale 01095 to wpływy z tytułu dzierżaw trzcinowiska oraz pojedynczych działek rolnych dzierżawionych na podstawie umów dzierżawy.*

### **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 640 198,36 zł**

- 89 832,00 zł – środki z państwowych funduszy celowych przyznane zgodnie z otrzymanym pismem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych*
- 550 366,36 zł – to dofinansowanie zadania **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” Zgodnie z umową Nr RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,*

przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- 1 000 000,00 zł – dotacja na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Teresewo-Nykiel, zgodnie z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DI-III.8010.16.2021 z dnia 02 lipca 2021 roku.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 612 565,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach 70005 oraz 70007 w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż gruntów komunalnych, a także sprzedaż budynku Szkoły Podstawowej w Tomisławicach /wykup rozpoczął się w roku 2018 i zakończy w roku 2022- dochody planowane w związku z podpisanym z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie aktem notarialnym/ oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem notarialnym. Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług /opłaty za media wspólne w lokalach użytkowych i mieszkalnych/.

#### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 204 546,00 zł**

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone administracji publicznej zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku o wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota zgodna z załącznikiem nr 8d), dochody z najmu składników majątkowych w budynku administracyjnym oraz wpływy z różnych dochodów.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA– 1 412,00 zł**

Wpływy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem z Krajowego Biura nr DKN-3112-9/21. Dane zgodne z załącznikiem nr 8d.

**W DZIALE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale – 15 679 491,00 zł**

*Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXIV/250/21 z dnia 28 października 2021 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXII/238/21 z dnia 16 września 2021 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr IX/91/19 z dnia 7 listopada 2019 roku. Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie wykonania za III kwartały 2021 roku .*

*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale 756 w wysokości łączniej 15 679 491,00 zł z tego w rozdziałach:*

**75601 - podatek opłacony w formie karty podatkowej - w wysokości 2 200,00 zł**

**75615 planowane ogólnie dochody w tym rozdziale to kwota 8 457 500 ,00 zł,**

*Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zwiększenie o 9,31 % w stosunku do planu na koniec III kwartału 2021 roku, przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2021 i uwzględniono stawkę z Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXII/238/21 z dnia 16 września 2021 roku. Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2021 roku, wpływy z podatku rolnego oraz wpływy z podatku leśnego utrzymano na poziomie roku 2021. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększenia o 50%, /przy planowaniu uwzględniono wykonanie za III kwartały 2021 roku/, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł/ przy planowaniu przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2021/.*

**75616 planowane wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1 414 500,00 zł –**

*Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie wyższej o 26,76 %, z podatku od środków transportowych wyższe o 33,33 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych wyższe o 6,06 %, z podatku od spadków i darowizn niższe o 10,71 %. Wpływy z podatku leśnego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na poziomie planu na koniec III kwartału 2021 roku. Przy planowaniu powyższych kwot wzięto pod uwagę wysokość uzyskanych dochodów i przewidywane wykonanie do końca 2021 roku. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 450 000,00 zł tj. na poziomie planu na koniec III kwartału 2021 roku, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2021 roku i*

uwzględniając stawkę z Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXIV/250/21 z dnia 28 października 2021 roku. Pomimo podwyższenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2022 do kwoty 47,00 zł za 1dt żyta, nie planuje się wzrostu dochodów z tego tytułu, w związku z dużą ilością wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej związanej z budową instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych w produkcji rolnej. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

**75618 wpływy z innych opłat zaplanowano na 2022 rok w kwocie 3 045 150,00 zł jak niżej:**

opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł 166,67 % w stosunku do III kwartału roku 2021, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin – żwiru, węgla brunatnego) zaplanowano w wysokości 2 900 000,00 zł /szacowano na podstawie przewidywanego wydobycia kopalin w II półroczu roku 2021/, wpływy z opłat za zezwolenie ze sprzedaży alkoholu ustalono plan w wysokości 80 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ustalono w wysokości 10 000,00 zł to między innymi dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za częstotliwości.

**75619 wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano na 2022 rok w kwocie 15 000,00 zł, są to** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2 724 153,00 zł, tj. o 6,33% niższe niż plan 2021 roku. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku zaplanowano w kwocie 20 988,00 zł co stanowi 139,92% planu na 2021 rok.

<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 808 269,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku:

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 6 695 266,00 zł /wartość niższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2021 do planu z dnia 28 października 2021 roku o 236 475,00 zł/,

- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 559 869,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2021 o kwotę 5 621,00 zł/,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 553 134,00 zł /wartość wyższa do roku 2021 o kwotę 1 626,00 zł/,

**W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 237 660,00 zł**

*W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:*

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pomimo braku pism na tą okoliczność zaplanowano prognozowane dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /z uwagi na duży udział wydatków na wychowanie przedszkolne w tym dziale między innymi na zatrudnienie specjalistów wymóg ustawowy typu: logopeda, pedagog szkolny/ wzrost dotacji zaplanowano ze względu na wzrost liczby dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wierzbinek/,

*Zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIV/300/10 z 26 października 2010 roku zaplanowano dochody na wydzielonym rachunku bankowym w ramach dochodów własnych w jednostce budżetowej – w Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku . Dochody oraz wydatki realizowane zostały zaplanowane na poziomie 2020 roku w kwocie 160 500,00 zł. Kwoty za wyżywienie ustalone zostały Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku z dnia 29 października 2021 r.*

**W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA 312 890,00 zł**

*Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku na realizację zadań własnych:*

85213 – 17 880,00 zł

85214 – 42 000,00 zł

85216 - 164 667,00 zł

85219 - 56 043,00 zł

*wartość dotacji w dziale 852 w stosunku do roku 2021 – stan na 28 października 2021 roku- jest niższa o 123 534,79 zł /pismo od Wojewody nie informuje o dotacjach w rozdziale 85215, 85228 i 85230 /.*

W dziale 852 zaplanowano wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze - w kwocie 32 300,00 zł, tj 111,38% planu z roku 2021, w związku ze zwiększoną liczbą osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych.

**W DZIALE 855 RODZINA 6 395 450,00 zł**

**Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku na zadania zlecone gminom**

w rozdziale 85501 - 2 610 616,00 zł,

85502 – 3 695 312,00 zł,

85513 - 43 022,00 zł

Są to dotacje na zadania zlecone –realizacja wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Zadania zlecone zaplanowane zgodnie z załącznikiem 8d). Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych zaplanowana jest wysokości 34,45 % dochodów zeszłego roku w związku ze stopniowym przejęciem realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS. Gmina Wierzbinek będzie wypłacała świadczenia do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

W dziale tym zaplanowano dochody jst z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 32 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze z odsetkami, które w wysokości pobranej zostają odprowadzone do budżetu państwa.

**W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 293 063,00 zł**

W dziale gospodarki komunalnej zaplanowano:

**w rozdziale 90002** - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dane przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane na podstawie stawek zgodnych z Uchwałą Nr XXV/259/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30



listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w kwocie 1 210 000,00 zł tj. wyższe o 18,63 % w związku z prognozowanym wykonaniem w 2021 roku. W rozdziale tym zaplanowano również w związku z występującymi zaległościami dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odpowiednio 4 500,00 zł i 3 500,00 zł.

**w rozdziale 90019** - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą- załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej.

**w rozdziale 90026** – 24 840,00 zł - środki na przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wierzbinek” na podstawie pisma nr NFOSiGW-DZU.4312.39.2021.2 z dnia 07.10.2021 roku i pozytywnej ocenie wniosku nr 1791/2021 roku.

**w rozdziale 90095** - 42 223,00 zł – to dofinansowanie zadania Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową Nr 01862-6935-UM1513016/20 z dnia 25.06.2021 roku w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

#### **W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 507 132,64 zł**

- 150 000,00 zł - dofinansowanie na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku,
- Kwota 357 132,64 zł to dofinansowanie zadania **Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” Zgodnie z umową Nr RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja

miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych”  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

*Kwota prognozowanego zadłużenia Gminy Wierzbinek na początek roku 2022 będzie wynosiła 7 649 000,00 zł tj. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych z uwzględnieniem kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.*

*Na rok budżetowy 2022 po stronie przychodów zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 2 200 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.*

***Po stronie przychodów wyodrębniono:***

- ***niewykorzystane w 2021 r. środki RFIL w kwocie 2 367 966,22 zł, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” i zostały one przeznaczone na realizację zadań majątkowych:***
  - *Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 1 250 248,88 zł,*
  - *Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie w wysokości 1 000 000,00 zł,*
  - *Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbinku nr A-417/159-w wysokości 117 717,34 zł.*
- ***niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej na wsparcie gmin popegeerowskich Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Galczyce- 600 000,00 zł,***
- ***wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzących z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały zaplanowane w latach 2022-2023 w kwocie 2 612 411,00 zł***

*Rozchody w 2022 roku to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych dane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej. Kwota rat kredytowych zaplanowana do spłaty w roku 2022 to: 1 999 000,00 zł jako spłaty otrzymanych kredytów krajowych- § 992.*

*Kwota długu na początek roku 2022 wyniesie 7 649 000,00 zł tj. 17,06 % planowanych dochodów na rok 2022. Z kolei po uwzględnieniu spłat rat kredytowych w roku 2022 w wysokości 1 999 000,00 zł - rozchody, zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000,00 zł – przychody kwota długu wyniesie 7 850 000,00 zł tj. 17,51 % planowanych dochodów.*

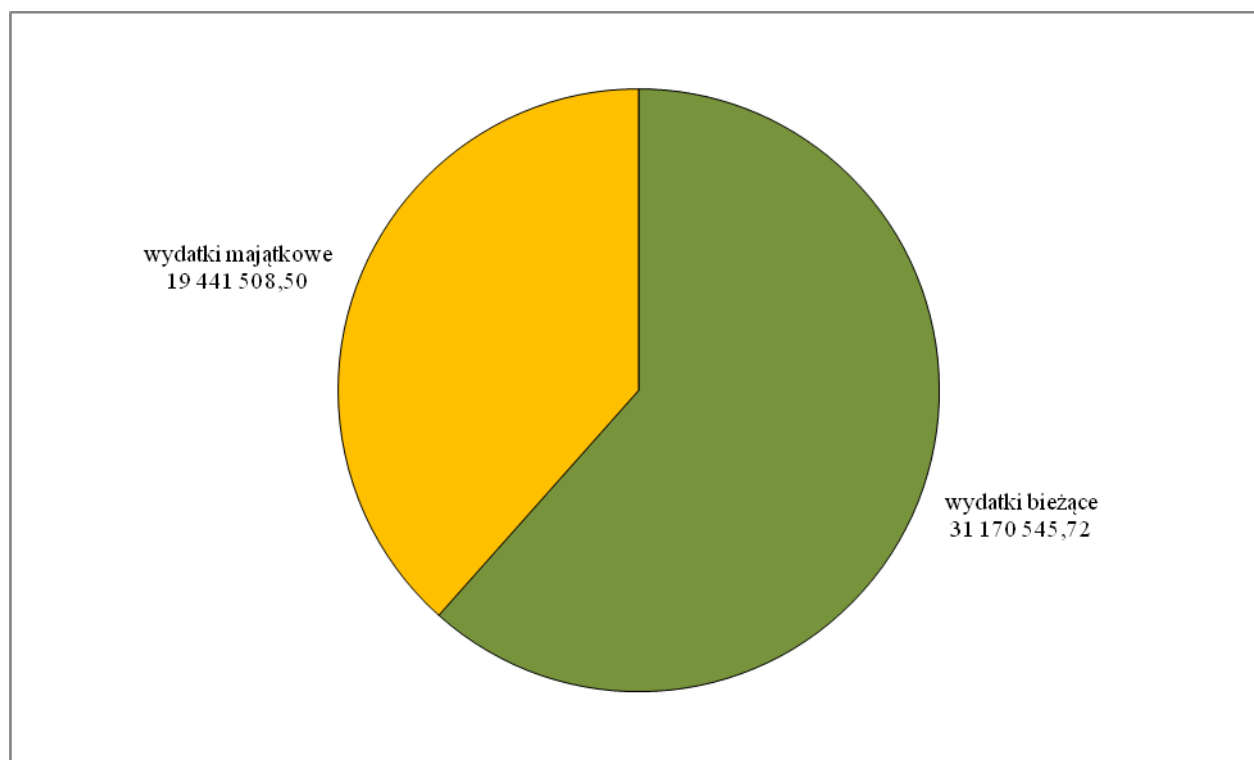
*Należy dodać iż w roku 2022 zostanie zachowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp.*

Gmina Wierzbinek na dzień sporządzania Uchwały Budżetowej na rok 2022 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

## Wydatki na rok 2022 skalkulowano na kwotę 50 612 054,22 zł

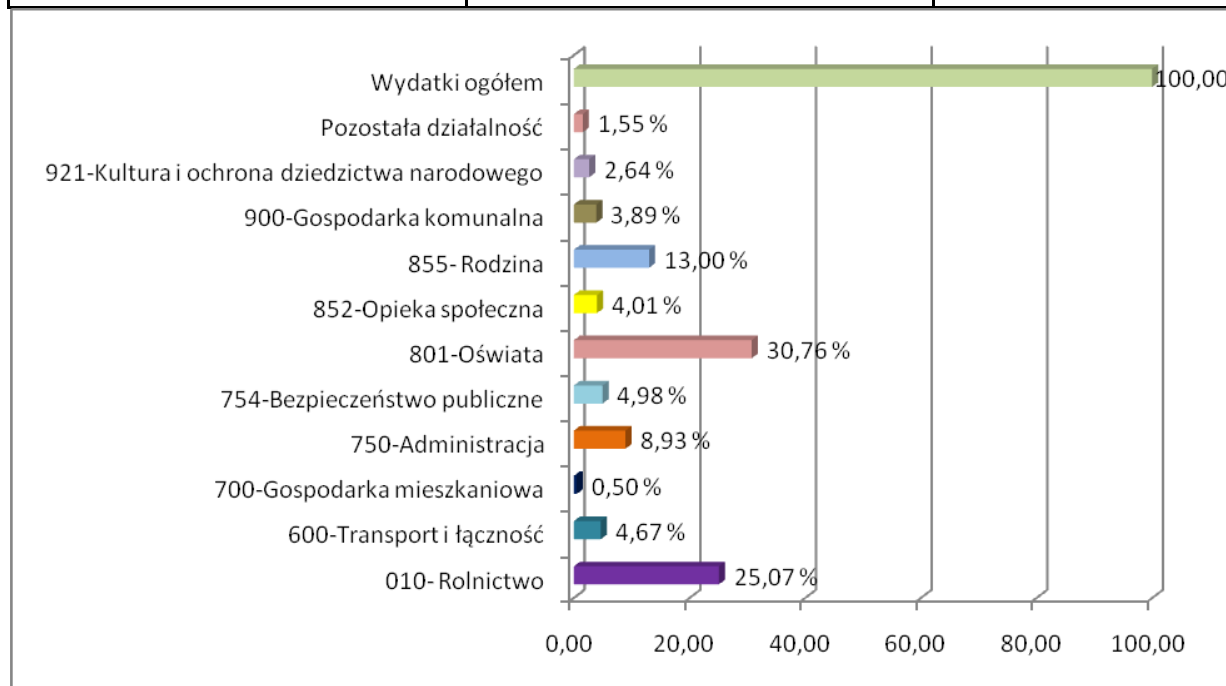
*wydatki bieżące - 31 170 545,72 zł*

*wydatki majątkowe - 19 441 508,50 zł*



Wydatki planowane na rok 2022 w rozbiciu na ważniejsze działy można przedstawić jak niżej, w stosunku do całości wydatków oraz do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych i tak:

<i>Dział</i>	<i>% w stosunku do całości wydatków</i>	<i>% do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych</i>
010- Rolnictwo	25,07	0,13
600-Transport i łączność	4,67	1,2
700-Gospodarka mieszkaniowa	0,50	0,61
750-Administracja	8,93	13,95
754-Bezpieczeństwo publiczne	4,98	0,73
801-Oświata	30,76	43,79
852-Opieka społeczna	4,01	6,51
855- Rodzina	13,00	21,1
900-Gospodarka komunalna	3,89	6,2
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,64	3,27
Pozostała działalność	1,55	2,51



Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 19 441 508,50 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) co stanowi 38,41 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące to kwota - 31 170 545,72 zł z tego;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 16 172 855,20 zł,
- wydatki na dotacje podmiotowe to kwota - 1 000 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu to kwota - 268 000,00 zł w tym:
  - odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja 268 000,00 zł,

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:**

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 689 861,00 zł**

*Wydatki w rozdziale 01043 z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową wsi, zaplanowano wydatki na zakup energii oraz usług pozostałych, opłatę ubezpieczeń majątkowych oraz zaplanowano po stronie wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 9 do uchwały) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jako dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, w części wydatków zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

*Wydatki w rozdziale 01044 z przeznaczeniem na: infrastrukturę sanitacyjną wsi, zaplanowano wydatki na zakup energii i opłatę ubezpieczeń majątkowych.*

*Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej określa w dziale Rolnictwo i łowiectwo zadanie majątkowe –budowę i przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano zadanie **Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 800 000,00 zł. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano zadanie Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 123 000,00 zł. W rozdziale 01044 zaplanowano Budowę kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w kwocie 2 612 411,00 zł finansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzących z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały zaplanowane w latach 2022-2023.*

*W rozdziale 01030 na Izby Rolnicze zaplanowano 2% wpływów z podatku rolnego, oraz w rozdziale 01095 zakup usług i materiałów.*

**DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - 10,00 zł**

*Wydatek zaplanowany w § 4500 na pokrycie podatków na rzecz budżetów jst.*

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 364 287,87 zł**

Wydatki zaplanowano na: lokalny transport zbiorowy organizatora przewozów w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie przewozów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz na bieżące utrzymanie dróg; na zakup kamienia, zakup znaków drogowych, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zaplanowano na rok 2022 wypłacenie odszkodowań za grunt pod drogi gminne, przejęte z mocy ustawy.

W środkach na utrzymanie dróg zaplanowano **90 000,00 zł** jako środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z przedstawionym podziałem w **załączniku Nr 6** (tj. 20% planowanego podatku rolnego od osób fizycznych,) zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie przystanków autobusowych.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na Budowę ścieżek pieszo-rowerowych oraz opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. Ponadto w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe na projekt „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej - poprawa bezpieczeństwa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” Zgodnie z umową Nr RPWP.09.02.01-30-0010/17-00 z dnia 01.12.2020 roku w ramach Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W rozdziale 60016 zaplanowano zadanie majątkowe środków z RFIL na wsparcie gmin popegeerowskich 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 5 200,00 zł**

W dziale tym zaplanowano zakup usług pozostałych oraz zakup energii i zakup ubezpieczeń majątkowych. Wydatki na podstawie wykonania za III kwartały 2021 roku utrzymano na dotychczasowym poziomie.

**DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 250 450,00 zł**

*W dziale tym zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami i 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych, będących w zasobie mienia gminy, związane z administrowaniem budynków komunalnych tj. podatek VAT od wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą, usługi związane z komunalizacją gruntów, zakup energii, usług pozostałych /pomiarów geodezyjnych, wypisy i wyrisy/ i remontowych, ubezpieczenie, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki na zakup opału, energii i usług, a także opłaty za administrowanie i czynsze oraz ubezpieczenia lokali mieszkalnych.*

*W dziale 700 zaplanowano niższe w odniesieniu do roku 2021 wydatki na zakup energii, materiałów i usług w związku z przekazaniem budynku komunalnego dla celów instytucji kultury, opłaty na czynsze za budynki i lokale zaplanowano w związku z końcem umowy na najem budynku.*

*W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na zakup gruntów.*

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 55 352,00 zł**

*W dziale 710 zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek, wydatek ujęty jako przedsięwzięcie w WPF Gminy Wierzbinek na lata 2022-2030.*

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 520 671,60 zł**

*W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie – zadania zlecone zaplanowano wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na kwotę - 154 546,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).*

#### **rozdział 75022 – Rady Gmin - 219 500,00 zł**

*to środki przeznaczone na: diety radnych i przewodniczących, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, Wspólnoty dla radnych oraz zakup usług pozostałych np. szkolenia radnych, zakup licencji na obsługę systemu głosowania i nagrywania video. Wzrost na podwyżki diet radnych został zaplanowany w związku z planowaną zmianą wysokości diet radnych.*

#### **rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 3 406 444,60 zł**



w ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, zatrudnienie stażystów poprzez Powiatowe Biuro Pracy, wydatki na utrzymanie administracji, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, remonty, energię, zakup materiałów, zakup części komputerowych oraz licencji i programów, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe. Wzrost o 22,65 % w stosunku do roku 2021 nastąpił w związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej, w wyniku wprowadzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych, który wprowadził zmiany w rozdziale 75023, w którym ujmuje się od roku 2022 wszystkie wydatki związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem ich stanowisk pracy. W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na szkolenia i zakup licencji programowych w ramach projektu: „**E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek**” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie majątkowe na zakup i montaż klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Gminy oraz wkład własny na zakup programów i sprzętu w związku z projektem „**E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek**” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022) .

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 34 000,00 zł** to wydatki na materiały promujące gminę oraz inne wydatki związane z promocją, zakup usług pozostałych.

**rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 519 781,00 zł**

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/160/16 z dnia 25 października 2016 roku wprowadzono wspólną obsługę jednostek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek. W ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Do naliczeń planu na 2022 przyjęto stopę inflacji 2,8 % oraz 3,5 % wzrostu wynagrodzeń. Średnie

zatrudnienie 4,75 wymiaru. Wzrost planu na 4010 – przewiduje się wypłatę dwóch nagród jubileuszowych za 30 i 35 lat pracy.

**rozdział 75095 – Pozostała działalność - 186 400,00 zł** to wydatki na: diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy oraz diety za czynności wykonywane w terenie zgodnie z Uchwałą nr XI/103/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie diet dla sołtysów/, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, materiały papiernicze, środki żywności, opłaty i składki np. WOKiSS, Wielkopolskę Wschodnią oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski /wzrost w związku z zawiadomieniem o podwyższeniu rocznych składek na stowarzyszenia i przystąpieniem Gminy Wierzbinek do nowego stowarzyszenia gmin Aglomeracji Konińskiej/, zakup usług oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 412,00 zł**

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wielkość wydatków zgodna z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-3112-9/21. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2 521 438,88 zł**

To środki zaplanowane na:

**W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji – 2 000,00 zł** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 2 504 438,88 zł**

**to wydatki na:** wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów pojazdów i sprzętu OSP oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy określającą wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, zakup usług, różne opłaty i składki, wydatki na zakup: paliwa, motopomp, mundurów, węży, zakup energii (ogrzewanie garaży), to środki zaplanowane na remont sprzętu, składki i opłaty (ubezpieczenia). W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki majątkowe: z udziałem środków finansowych pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór II z przeznaczeniem na Budowę strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu, Zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Ziemięcina, dotacje dla OSP na montaż instalacji fotowoltaicznych. /zgodnie z zał. nr 3 i nr 9 do uchwały budżetowej/

**rozdział 75414 – obrona cywilna – 3 000,00 zł** środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - 12 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

#### **DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 268 000,00 zł**

To wydatek związany z obsługą długu publicznego, prowizje od planowanych zobowiązań i spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 125 000,00 zł**

W dziale tym zgodnie z wykładnią art.222 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 51 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 74 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15 569 996,00 zł**

To przede wszystkim wydatki na:

**Szkoły Podstawowe rozdział 80101 – 11 923 772,00 zł**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie nieznacznie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z zaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, podniesieniem wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia na rok 2022 na poziom 3 010,00 dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono wysługę, zastępstwami za osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na zwolnieniach chorobowych, zatrudnienie specjalistów logopedy i pedagoga. Wydatki rzeczowe skorygowano tylko o wskaźnik 2,8% i dostosowano do wysokości zrealizowanych wydatków w 2021 roku zużycia wody i energii, zakupu opału, usług. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe-naprawa podbitki (15000,00 zł) wokół budynku oraz wymiana rynien (35000,00 zł). Wzrost spowodowany koniecznością wykonania napraw podbitki, która odpada. Ponadto konieczna jest wymiana rynien, które ciekną i powodują zacieki oraz degradację dalszą podbitki.

## **Wydatki planowane na rok 2022 w rozbiciu na poszczególne szkoły**

*przedstawiają się następująco :*

<i>Szkoła Podstawowa w Boguszycach</i>	<i>-</i>	<i>2 115 067,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Zaryniu</i>	<i>-</i>	<i>1 585 525,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Zakrzewku</i>	<i>-</i>	<i>1 330 588,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sadlnie</i>	<i>-</i>	<i>2 550 903,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Morzyczynie</i>	<i>-</i>	<i>2 396 689,00 zł</i>

W rozdziale tym zaplanowano zadania majątkowe w łącznej kwocie 1 920 000,00 zł na realizację zadań: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie w tym: w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł - poprawa warunków szkolnictwa (wydatki na zadania majątkowe zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej). Oprócz tego w § 4240 zaplanowano wkład własny w wysokości 25 000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 630 946,00 zł**

*Wydatki zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne, w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy ( wzrost zgodnie z wykazem otrzymanym od Gminy Sompolno).*

### **Rozdział 80104 – Przedszkola - 1 310 462,00 zł**

*Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych i inne wydatki, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do przedszkoli poza terenem gminy. Zwiększone wydatki w § 4260 związane są ze wzrostem ceny gazu. Ponadto dla §4440 podniesiona stawka odpisu na ZFŚS.*

### **Rozdział 80107– Świetlice szkolne - 280 925,00 zł**

*Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, wpłaty na PPK.*

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 490 898,00 zł** wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe wydatki (w tym zakup usług pozostałych - dowozy dzieci do szkół oraz zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów). Zauważalny spadek spowodowany jest przeklasyfikowaniem kierowcy i opiekuna zatrudnionych przez Urząd Gminy do rozdziału 75023 zgodnie ze SMUP.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano **kwotę – 64 003,00 zł** zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) (planowane wynagrodzenia tylko nauczycieli stanowią kwotę wynagrodzeń **8 000 373,00 zł**) wydatki na zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego nauczycieli oraz szkolenia).

**Rozdział 80149 w kwocie 173 692,00 zł.** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający zaplanowano w wyższej wysokości z uwagi na przydzielenie dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego nauczyciela wspomagającego. Ponadto zaplanowano zakup materiałów, a także pomocy dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogółem) Zauważalny wzrost wystąpił w związku z przydzieleniem nauczyciela wspomagającego do dziecka niepełnosprawnego i uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności przez ucznia, co wiąże się z przydzieleniem dodatkowych zajęć rewalidacyjnych.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,** zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia, a w § 4240 zwiększenie planu w związku z planowanym udziałem w programie Aktywna Tablica dla niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych przy 20% wartości wkładu własnego jednak nie mniejszego niż

8 750,00 zł. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów szkoły podstawowej ogółem) – **plan w wysokości 604 645,00 zł.**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 90 653,00 zł** to środki na - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, zakup materiałów.

**W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA - 115 000,00 zł**

W rozdziale 85149 zaplanowano pomoc finansową w wysokości 20 000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w 2022 roku „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały budżetowej. Uchwała pomocowa zostanie podjęta w późniejszym terminie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 3 143,00 zł , (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy w terminie późniejszym) ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie półkolonii dla dzieci oraz wydatki związane z profilaktyką edukacyjną młodzieży na temat narkomanii i wychowania w trzeźwości, zakup materiałów i środków żywnościowych oraz wydatki na wynagrodzenia Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych środki planowane na rozdział 85153 oraz 85154 to wielkość zgodna z planowanymi wpływami w rozdziale 75618 § 0480 za wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, powiększone o dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 9 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15 000,00 zł. Zaplanowane wydatki są adekwatne do planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zaplanowano ponadto dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach projektu Razem dla Bezpieczeństwa.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2 030 132,00 zł**

Środki na sfinansowanie tych wydatków to **280 590,00 zł** pochodzące od Wojewody oraz **1 749 542,00 zł** to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 852 przeznaczone są przede wszystkim na: opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki stałe, zasiłki okresowe celowe i w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w formie dożywiania, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej /zaplanowano kwotę wyższą w stosunku do roku 2021 w związku ze wzrostem zapotrzebowania na pobyt w domu opieki osób z

uwagi na brak zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania, a także wydatki na organizację pomocy w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych z terenu gminy. Od kilku lat wzrasta liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych oraz zgłaszane są kolejne wnioski o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych.

W dziale 852 w rozdziale 85219 tym zaplanowano również koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, pozostałe, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a także podatek od nieruchomości i opłata za czynsz.

W rozdziale 85228 wyodrębniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi usług opiekuńczych, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunek /zastępstwo na urlopie/, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale 85295 ujęto w planie kwotę **5 000,00 zł** jako środki z przeznaczeniem na dotację udzieloną w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego konkursu (wysokość dotacji zgodna z załącznikiem Nr 9) oraz usługi pozostałe związane z transportem żywności dla osób objętych pomocą społeczną.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 70 000,00 zł**

W dziale zaplanowano również środki na stypendia socjalne dla uczniów oraz na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA - 6 576 825,00 zł**

Środki na sfinansowanie tych wydatków to **6 348 950,00 zł** pochodzące od Wojewody (dane zgodne z załącznikiem nr 8w) oraz **227 875,00 zł** to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 855 przeznaczono na: świadczenia wychowawcze wysokości niższej niż w 2021 roku w związku ze stopniowym przejściem realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS. Gmina Wierzbinek będzie wypłacała świadczenia do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r., świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ujęto również koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. Ponadto w rozdziale 85504 zabezpieczono niezbędne

*środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystent rodziny.*

*Na rok 2022 zaplanowano wydatki w rozdziałach 85510 –Placówki Opiekuńczo Wychowawcze, 85508 - Rodziny Zastępcze. Ustawa wprowadza obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, w roku 2021 zaplanowano wyższe wydatki w rozdziale Rodziny zastępcze, w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w związku z rozpoczęciem trzeciego roku pobytu kilkorga dzieci w rodzinie zastępczej.*

*W rozdziale 85513 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*

*W dziale 855 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.*

*W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat plan 10 800,00 zł, dotacja dla gminy Sompolno na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci pochodzących z terenu gminy Wierzbinek zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej, wzrost wydatków zaplanowano na podstawie wykazu dzieci z września 2021 roku.*

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 972 056,00 zł**

*W ramach rozdziału 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1 418 631,00 zł z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika wynagrodzenie i pochodne oraz koszty na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku dane z załącznika Nr 10 przedstawiają wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach środków z wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na to, iż na podstawie danych z roku 2021 opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokrywają kosztów, które wynikają z funkcjonowania systemu różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. W dniu 28 grudnia 2021 roku została podjęta Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rozdziale zaplanowano również wydatki*



związane z uruchomieniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek.

W dziale 900 zaplanowano również wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni i pozostałą działalność oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ochronę powietrza atmosferycznego.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się kwotę 292 500,00 zł na zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usługi pozostałe związane z badaniami monitorującymi zamknięte składowisko odpadów poddane rekultywacji. 27 000,00 zł są to wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Odbiór i zagospodarowanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wierzbinek” na podstawie pisma nr NFOSiGW-DZU.4312.39.2021.2 z dnia 07.10.2021 roku i pozytywnej ocenie wniosku nr 1791/2021 roku. (Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wierzbinek na lata 2021-2030).

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych, w dużej części związane z utrzymaniem placów zabaw i siłowni ogólnodostępnych. W części wydatków /na zakup usług szkoleniowych dla społeczeństwa/ zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

W rozdziale 90095 zaplanowano również wydatki majątkowe na Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo wydatki stanowią udział własny w ogólnych kosztach zaplanowane w związku z planowanym złożeniem wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 334 132,87 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku”, który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku utworzono w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury i zgodnie z przedstawionym planem finansowym ustalono dotację podmiotową w wysokości 580 000,00zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej – dotację podmiotową w wysokości 420 000,00 zł (dane zgodne z

*załącznikiem Nr 9). Zaplanowano również wydatki bieżące w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w dziale 92120 na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami archeologicznymi oraz w rozdziale 92195 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.*

*Wzrost wydatków w odniesieniu do dotacji dla GOK w Wierzbinku, związany jest z przeniesieniem siedziby do XIX – wiecznego zabytkowego pałacu i wzrostem kosztów utrzymania.*

*W dziale 921 zaplanowano zadanie majątkowe współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbinku nr A-417/159-w wysokości 316 132,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.*

<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>142 229,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

*W dziale Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 -Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na zakup gazu, ubezpieczenie, opiekę serwisową oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją Hali Sportowej oraz boiska sportowego w Chlebowie i boiska – Orlik w wysokości 80 919,00 zł. Ujęto wynagrodzenie bezosobowe Animatora sportu zatrudnianego na sezon sportowy, na zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych zaplanowane w związku z planowanym uzupełnieniem sprzętu na obiektach sportowych, planowana konserwacja i prace na stadionie w Chlebowie oraz Orliku, a także usługi remontowe w hali sportowej w Boguszytach.*

*W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 61 310,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej np. biegi przełajowe, rozgrywki między szkołami, turnieje sportowe. Zaplanowano również dotację celową z budżetu jednostki samorządowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 55 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem nr 9).*

*Wójt Gminy Wierzbinek  
/Paweł Szczepankiewicz/*