

## ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2021

### WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 12 listopada 2021 roku

**w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. Nr poz. 305 z późn. zm. / oraz § 6 Uchwały Nr 235/ XLIV / 10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Pawłowiczki**

#### **p o s t a n a w i a :**

##### **§ 1**

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Uchwały Nr 235/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej stanowi integralną część niniejszej uchwały.

2. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok przez Radę Gminy Pawłowiczki, podstawą gospodarki finansowej jest niniejszy projekt uchwały budżetowej.

##### **§ 2**

Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie do 15 listopada br.:

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
- 2/ Radzie Gminy Pawłowiczki.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR**  
**RADY GMINY PAWŁOWICZKI**  
**z dnia**

w sprawie **budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 1372 z późn. zm. / art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 305 z późn. zm. / **Rada Gminy Pawłowiczki**, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej wysokości 30 981 196 zł w tym:

1) dochody bieżące	28 836 070	zł
2) dochody majątkowe	2 145 126	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej wysokości 29 932 085 zł w tym:

1) wydatki bieżące	27 833 585	zł
2) wydatki majątkowe	2 098 500	zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 049 111 zł przeznacza się na pokrycie spłaty pożyczek.

#### § 4

Ustala się :

1) przychody budżetu w łącznej kwocie	263 755 zł
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie	1 312 866 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	145 189 zł
2) celową w łącznej kwocie	170 000 zł
z tego na następujące wydatki:	
a) oświatę i wychowanie w kwocie	100 000 zł
b) zarządzenie kryzysowe w kwocie	70 000 zł

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000 zł.

#### § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 9

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 12

Ustala się plan wydatków na 2022 rok w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania:
  - kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu:
  - a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
  - b) w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatków majątkowych,

6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na odrębnych rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

#### § 15

Uchwała budżetowa wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Pawłowiczki

Przemysław Malinka

**DOCHODY**

**W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu i źródła</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>		<b><u>28 836 070</u></b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 400</b>
	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	0750	1 400
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500</b>
	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	0750	1 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>470 000</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	470 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>153 252</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680
	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	0750	117 572
	Wpływy z usług	0830	27 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>79 191</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu i źródła</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9 750
	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	2010	69 441
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 537</b>
	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	2010	1 537
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>800</b>
	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	2010	800
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>57 435</b>
	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	2010	8 928
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	45 812
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	2 695
<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>9 650 377</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 768 180
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	299 889



<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu i źródła</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 150 000
	Wpływy z podatku rolnego	0320	3 004 500
	Wpływy z podatku leśnego	0330	27 000
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	150 700
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	89 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	408
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0640	5 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 500
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 457 813</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 457 313
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>526 628</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	14 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	98 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	166 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 150
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych )	2030	245 478
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>54 735</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu i źródła</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	54 735
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>671 590</b>
	Wpływy z usług	0830	45 149
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 874
	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	2010	22 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych )	2030	545 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	38 284
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	4 283
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 365 262</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 880
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	23 382
	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 wychowaniu dzieci	2060	2 564 000
	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	2010	1 770 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>314 550</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	200

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
	Wpływy z różnych opłat	0690	200 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 600
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	50 750
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000</b>
	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	0750	30 000
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>		<b><u>2 145 126</u></b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>138 000</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	138 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 987 126</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 987 126
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>30 981 196</b>

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK W/G ŹRÓDEŁ**

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>13 296 699</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków:</b>		<b>5 437 300</b>
	- od nieruchomości	0310	2 150 000
	- rolnego	0320	3 004 500
	- leśnego	0330	27 000
	- od środków transportowych	0340	150 700
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100
	- od spadków i darowizn	0360	5 000
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat:</b>		<b>130 508</b>
	- części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000
	- skarbowej	0410	25 000
	- targowej	0430	100
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	89 000
	- lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	408
<b>3.</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	0910	<b>9 500</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	0400 0640 0660 0670 0690	

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
		0830 0920 0940	<b>600 485</b>
<b>5.</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	2360	<b>3 000</b>
<b>6.</b>	<b>Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	0920	<b>500</b>
<b>7.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy:</b>		<b>388 387</b>
	- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680
	- 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	0750	221 707
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	158 000
<b>8.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	2170 2057 2059 2440 2460 6257	<b>2 658 950</b>
<b>9.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>4 068 069</b>
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	3 768 180
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	299 889
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa:</b>	2920	<b>12 457 313</b>
<b>1.</b>	- oświatowa		8 534 279
<b>2.</b>	- wyrównawcza		3 923 034

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Razem ( I + II )</b>		<b>25 754 012</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>		<b>5 227 184</b>
	- zadania ustawowo zlecone	2010 2060	4 436 706
	- zadania własne	2030	790 478
	<b>Dochody ogółem ( I+II+III )</b>		<b>30 981 196</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały  
Rady Gminy Pawłowiczki  
z dnia

**W Y D A T K I**  
**BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>27 833 585</u></b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 364</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>60 280</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 280
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 280
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 084</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 084
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 084
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 500</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 295 204</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>695 084</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000
		2) dotacje na zadania bieżące	145 084

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>102</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 600</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>62 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>207 299</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 299
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 299
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>283 719</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 719
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 719
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>38 400</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 400
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 943</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>167 943</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 943
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 943
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 792 062</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 441</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 441
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 441



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>145 521</b> 17 841 17 841 127 680
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 777 169</b> 2 767 269 2 111 254 656 015 9 900
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>84 000</b> 83 000 83 000 1 000
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>450 545</b> 449 945 401 621 48 324 600
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	<b>265 386</b> 78 391 28 160 50 231 105 000 81 995
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 537</b> 1 537 1 537
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>800</b> 800 800
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>298 988</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>288 560</b> 268 560 31 160 237 400 20 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>10 428</b> 10 428 9 228 1 200
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 079</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>35 000</b> 35 000
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>35 079</b> 35 079
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 189</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: - rezerwy ogólne - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>315 189</b> 315 189 145 189 100 000 70 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 574 058</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8 513 103</b> 8 198 294 7 393 899 804 395 314 809

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 763</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 653
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 803
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 110
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 011 786</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 392
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 163
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 229
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 394
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>375 350</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 977
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 166
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 811
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 373
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>378 643</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 143
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 497
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 646
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 832</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 532
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>519 606</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 506
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 305
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 201
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>124 649</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 753
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 410
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>262 953</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 659
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 014
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 645
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 373</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 373
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 373
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 136</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>183 136</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 136
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 774
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 362
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 059 143</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>494 239</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 239
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 239
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 394</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 394
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 394
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>293 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 000</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>143 480</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 480
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>563 554</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 817
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 291
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 783</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 483
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 599
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 884
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>157 500</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 193</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
		2) dotacje na zadania bieżące	136 000
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 693
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 816</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 816</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
		1) dotacje na zadania bieżące	3 816
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 881</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>70 152</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 586
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 975</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 800</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>429</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 525</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 525
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 525
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 493 252</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 570 408</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 841
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 276
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 565
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 567
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 770 854</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 076
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 637
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 439
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606 778
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 670</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 701

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 419
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 320</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 320
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 147 085</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>125 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>106 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>133 169</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 169
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 169
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego</b>	<b>8 750</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>525 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>120 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 966</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 966
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 966
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 148</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>327 508</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 508
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 434
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>362 540</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	362 540
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 100</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 400</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 500</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 900</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900
		2) dotacje na zadania bieżące	85 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 098 500</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>10 000</b> 10 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>10 000</b> 10 000
<b>705</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>3 000</b> 3 000
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 000</b> 100 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 650 000</b> 1 650 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> - inwestycje i zakupy	<b>313 000</b> 313 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 500</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> - inwestycje i zakupy	<b>12 500</b> 12 500
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 932 085</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>263 755</b>
1.	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	905	243 000
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	20 755
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 312 866</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	782 866
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 000

**DOCHODY  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4	5
			<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>4 436 706</u></b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 441</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 441</b>
		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	69 441
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 537</b>
		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	1 537
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>
		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	800

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4	5
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 928</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 928</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ) ustawami	8 928
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000</b>
		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	22 000
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 334 000</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 564 000</b>
		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 wychowaniu dzieci	2 564 000
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 744 000</b>
		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	1 744 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 000</b>
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ) ustawami	26 000
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 436 706</b>

**W Y D A T K I**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH**  
**ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 436 706</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 441</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 441</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 441
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 441
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 537</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 537
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 928</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 928</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 928
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2022 rok w zł
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 20 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 334 000</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 564 000</b> 8 433 7 276 1 157 2 555 567
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 744 000</b> 142 222 135 637 6 585 1 601 778
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>26 000</b> 26 000 26 000
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 436 706</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Pawłowiczki  
z dnia

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok w zł
	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>511 440</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa:</b>				<b>362 540</b>
	1.1) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	362 540
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa:</b>				<b>148 900</b>
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	145 084
	2.2) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	3 816
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa:</b>				<b>221 000</b>
	1.1 ) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych, Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	136 000



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok w zł</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	1.2 ) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	85 000
	<b>RAZEM</b>				<b>732 440</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Pawłowiczki  
z dnia

## Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

w złotych

l.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 426,00	4 426,00	0,00
		900	90095	2. Zakup stołu szachowego z ławeczkami	4 500,00	4 500,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,00
		921	92109	4. Zakup wyposażenia do świetlicy	2 200,00	2 200,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE</b>	<b>15 626,00</b>	<b>15 626,00</b>	<b>0,00</b>
2	Chrósty	600	60016	1. Remont drogi gminnej ul. Ligocka	4 486,00	4 486,00	0,00
		600	60017	2. Odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 81	6 500,00	6 500,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	4 500,00	4 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY</b>	<b>15 486,00</b>	<b>15 486,00</b>	<b>0,00</b>
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	3 945,00	3 945,00	0,00
		921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	10 100,00	10 100,00	0,00
		921	92109	3. Wykonanie okładziny ściiennej na wiacie	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW</b>	<b>16 045,00</b>	<b>16 045,00</b>	<b>0,00</b>
4	Dobrosławice	900	90095	1. Montaż ogrodzenia na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 518,00	3 518,00	0,00

I.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
				<b>RAZEM SOŁECTWO DOBROŚLAWICE</b>	<b>18 518,00</b>	<b>18 518,00</b>	<b>0,00</b>
5	Gościęcin	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 214	32 487,00	32 487,00	0,00
		754	75412	2. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej	8 000,00	8 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN</b>	<b>40 487,00</b>	<b>40 487,00</b>	<b>0,00</b>
6	Grodzisko	921	92109	1. Remont świetlicy wiejskiej	12 833,00	12 833,00	0,00
		921	92109	2. Zakup mebli	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO</b>	<b>14 833,00</b>	<b>14 833,00</b>	<b>0,00</b>
7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	2 086,00	2 086,00	0,00
		900	90095	2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego	7 000,00	7 000,00	0,00
		926	92605	3. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych	5 000,00	5 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA</b>	<b>14 086,00</b>	<b>14 086,00</b>	<b>0,00</b>
8	Grudynia Wielka	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 137 w Jakubowicach	18 000,00	18 000,00	0,00
		754	75412	2. Zakup sprzętu dla OSP	6 800,00	6 800,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	10 320,00	10 320,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 120,00</b>	<b>0,00</b>
9	Jakubowice	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 137	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 379,00	2 379,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE</b>	<b>14 879,00</b>	<b>14 879,00</b>	<b>0,00</b>
10	Karchów,	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 39 w Karchowie	14 500,00	14 500,00	0,00
	Ligota Wielka	900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placów zabaw w Karchowie i Ligocie Wielkiej	5 000,00	5 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>
11	Kózki	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00

I.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
		900	90095	2. Zagospodarowanie działki 335/8	15 258,00	15 258,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO KÓZKI</b>	<b>17 258,00</b>	<b>17 258,00</b>	<b>0,00</b>
12	Maciowakrze	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	3 074,00	3 074,00	0,00
		900	90095	3. Wykonanie nawierzchni na placu gminnym	20 000,00	20 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE</b>	<b>26 074,00</b>	<b>26 074,00</b>	<b>0,00</b>
13	Mierzęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	12 306,00	12 306,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszażenie ochotniczej straży w Gościęcinie	1 500,00	1 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCÍN</b>	<b>13 806,00</b>	<b>13 806,00</b>	<b>0,00</b>
14	Milice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 800,00	2 800,00	0,00
		900	90004	2. Zakup kosiarki do trawy	3 500,00	3 500,00	0,00
		900	90095	3. Dopuszażenie placu zabaw	10 958,00	10 958,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO MILICE</b>	<b>17 258,00</b>	<b>17 258,00</b>	<b>0,00</b>
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		600	60017	2. Odwodnienie drogi wewnętrznej nr 963	6 000,00	6 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	5 026,00	5 026,00	0,00
		900	90095	4. Dopuszażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92195	5. Zakup zestawów biesiadnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92601	6. Zagospodarowanie boiska sportowego	9 000,00	9 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE</b>	<b>29 526,00</b>	<b>29 526,00</b>	<b>0,00</b>
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	3. Pielęgnacja i przycinka koron drzew	2 500,00	2 500,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	5 145,00	5 145,00	0,00
		900	90095	5. Zakup urządzeń zabawowych	8 500,00	8 500,00	0,00
		921	92195	6. Zakup i wyposażenie namiotu biesiadnego	12 500,00	0,00	12 500,00

I.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
				<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROŹNICA</b>	<b>46 645,00</b>	<b>34 145,00</b>	<b>12 500,00</b>
17	Pawłowiczki	600	60020	1. Wymiana wiat przystankowych	26 400,00	26 400,00	0,00
		750	75095	2. Zakup tablic historycznych	10 500,00	10 500,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	3 245,00	3 245,00	0,00
		921	92195	4. Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00	6 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI</b>	<b>46 645,00</b>	<b>46 645,00</b>	<b>0,00</b>
18	Przedborowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 994,00	4 994,00	0,00
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 600,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE</b>	<b>12 594,00</b>	<b>12 594,00</b>	<b>0,00</b>
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	2 780,00	2 780,00	0,00
		900	90004	2. Zakup kosiarki	2 700,00	2 700,00	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	750,00	750,00	0,00
		900	90095	4. Zabezpieczenie skarpy na placu gminnym	12 000,00	12 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY</b>	<b>18 230,00</b>	<b>18 230,00</b>	<b>0,00</b>
20	Trawniki	600	60020	1. Wymiana wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	0,00
		754	75412	2. Zakup sprzętu dla OSP Trawniki	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80104	3. Wymiana okien w budynku przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	2 675,00	2 675,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI</b>	<b>24 675,00</b>	<b>24 675,00</b>	<b>0,00</b>
21	Ucieszków	600	60016	1. Remont drogi gminnej dz.nr 294	22 813,00	22 813,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	3 500,00	3 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW</b>	<b>28 313,00</b>	<b>28 313,00</b>	<b>0,00</b>
22	Urbanowice	900	90095	1. Wykonanie altany rekreacyjnej	13 000,00	0,00	13 000,00

I.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	8 998,00	8 998,00	
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	9 300,00	9 300,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE</b>	<b>31 298,00</b>	<b>18 298,00</b>	<b>13 000,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>517 902,00</b>	<b>492 402,00</b>	<b>25 500,00</b>

Tabela nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w Gminie Pawłowiczki w 2022 roku**

<b>Dział 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>105 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	105 000 zł
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000 zł
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000 zł

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pawłowiczki w 2022 roku**

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>105 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>12 000 zł</b> 12 000 zł 500 zł 11 500 zł
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>93 000 zł</b> 92 800 zł 29 300 zł 63 500 zł 200 zł

Tabela nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	200 000 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000 zł

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> 1) wydatki i zakupy inwestycyjne	176 000 zł 176 000 zł
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 zł 18 000 zł



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Pawłowiczki  
z dnia

**Plan wydatków na rok 2022 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki majątkowe w zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 000</b>
			1) wydatki i zakupy inwestycyjne	243 000

Wydatki te zostaną pokryte przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2022 ROK

Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1372 z późn. zm. /,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 305 z późn. zm. /,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1672 z późn. zm. /,
- uchwały Nr 235/XLIV/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 1053 z późn. zm. /.

Po stronie dochodów uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w 2022 roku w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, prognozowane wielkości subwencji ogólnej oraz wielkości dotacji celowej z budżetu państwa. Wielkości niektórych dochodów takich jak: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne z wyjątkiem dotacji na zadania bieżące własne w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ujęto w projekcie budżetu na 2022 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Wielkość planowanych dochodów na 2022 rok stanowić będzie ogółem kwotę 30 981 196,00 zł w tym: dochody bieżące 28 836 070,00 zł, dochody majątkowe 2 145 126,00 zł.

Wydatki planuje się na kwotę ogółem 29 932 085,00 zł w tym: wydatki bieżące 27 833 585,00 zł, wydatki majątkowe 2 098 500,00 zł.

Po stronie wydatków ujęte zostały do realizacji zadania, wynikające z zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa.

Wydatki zostały skalkulowane w sposób następujący:

- ◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto w wielkościach aktualnych wynagrodzeń, uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego od m-ca stycznia 2022 do kwoty 3 010,00 zł oraz zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych. W wydatkach na 2022 rok zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy, za wyjątkiem działu 801 Oświata i wychowanie,
- ◆ wydatki bieżące zabezpieczają bieżące utrzymanie urzędu i jednostek organizacyjnych. Wydatki te uwzględniają wzrost niektórych cen.
- ◆ na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota niższa niż pierwotnie ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok. W wydatkach tych ujęto realizację nowych zadań, które zostaną pokryte z dochodów własnych i środków otrzymanych w 2021 z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych.

## **DOCHODY**

Planowana wielkość dochodów na 2022 rok została ujęta w załączniku nr 1 - dochody wg działów i źródeł i w załączniku nr 1a – dochody wg źródeł a została skalkulowana przy zastosowaniu następujących zasad:

### **Podatek od nieruchomości**

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu w kwocie większej niż w projekcie na 2021 r. z uwagi na fakt, iż stawki jakie będą obowiązywały w 2022 roku będą wyższe od stawek z roku 2021. Stawki te wzrastają o wskaźnik inflacji.

### **Podatek rolny**

Podstawą naliczenia podatku rolnego pozostaje nadal hektar przeliczeniowy, obciążony równowartością pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS a będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. to kwota 61,48 zł za jeden kwintal i stanowi 105 % średniej ceny żyta, która była podstawą naliczenia podatku rolnego na 2021 rok ogłoszonej przez GUS i wynosiła 58,55 zł.

Wielkość obciążenia 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym w 2022 roku, to kwota 153,70 zł. W pozycji tej ujęto również dochody od osób nie posiadających gospodarstwa rolnego, a będącymi płatnikami tego podatku. Wielkość obciążenia podatkiem rolnym 1 ha fizycznego wynosi 5 q żyta, co stanowi 307,40 zł.

Wielkość planu na 2022 rok w tej pozycji uwzględnia wzrost ceny żyta oraz większą kwotę przewidywanych ulg w tym podatku.

### **Podatek od środków transportowych**

Wielkość tego dochodu na 2022 rok będzie na poziomie wielkości planu na 2021 r. Stawki podatku w 2022 rok pozostaną na poziomie wielkości obowiązujących w 2021 roku. Ustalając wielkości planu na 2022 r. z tego źródła pod uwagę wzięto ilość pojazdów, za które płacony jest podatek, możliwość ściągalności tego podatku, jak również możliwość okresowego wyrejestrowywania pojazdów.

### **Podatek od:**

- ◆ **gruntów leśnych** - zaplanowano na poziomie wyższym niż plan i wykonanie w 2021 roku, uwzględniając wzrost średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> i jest o 15,42 zł wyższa niż w 2020 roku,
- ◆ **działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - zaplanowany został w wysokości 100,00zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy i wielkość tego podatku w 2021 r. zrealizowana została po dłuższej przerwie i w niewielkiej kwocie. Dlatego też propozycja planu na 2022 rok pozostaje na poziomie planu roku bieżącego,
- ◆ **spadków i darowizn** – przyjęto do planu na 2022 rok w wysokości planu na 2021 r. Ustalenie wielkości planu tego dochodu odpowiednimi wskaźnikami wzrostu jest niemożliwe, z uwagi na brak możliwości określenia ilości spraw podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
- ◆ **czynności cywilnoprawnych** – wielkość wpływów z tego źródła zależna jest od ilości czynności cywilnoprawnych tj.: sporządzonych umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek i poręczeń itp. Określenie ilości tych transakcji jest również trudne, w związku z czym do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto pierwotną kwotę planu na 2021 r.

### **Wpływy z opłat:**

- **skarbowej** - przy planowaniu tej pozycji dochodów na 2022 rok do projektu przyjęto wielkość na poziomie planu i przewidywanego wykonywania z roku 2021,
- **targowej** – ujęto w wielkości z planu 2021 roku.

Wpływy z ww. źródeł są zależne od ilości wykonanych czynności, od których pobierana jest należność w formie opłaty skarbowej i targowej.

Pozostałe opłaty dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, której wielkość uzależniona jest od ilości wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych jak również ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wielkość wpływów z tego źródła na 2022 rok zaplanowano w wielkości planu 2021 roku, z uwzględnieniem dodatkowo otrzymanych wpłat w II półroczu 2021 r.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat**

Sytuacja finansowa podatników ma wpływ na terminowe regulowanie podatków przez podatników w obowiązującym terminie. Planując wielkość dochodów z tego źródła, uwzględniono możliwość przesunięcia terminu płatności podatków. Dlatego zaplanowano dochody w wysokości planu i przewidywanego wykonania z 2021 roku.

### **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**

Zostały zaplanowane na podstawie realnych możliwości ich wykonania w 2022 roku, do których zalicza się opłaty za:

- korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i dzieci w przedszkolu w wielkości wsadu do kotła,
- pobyt w domach pomocy społecznej,
- korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- świadczone usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących tej pomocy,
- opłat np.: opłaty produktowej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pobyt uczniów z innej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach działających na terenie tutejszej gminy.

**Dochody z wpływów związanych** z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w wielkości 3 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wielkość projektowanej kwoty dochodów związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy zwrotu niesłusznie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, którą trudno jest określić, gdyż nie jest to zależne od gminy, jaka wielkość tych dochodów zostanie zwrócona.

### **Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych**

Wielkość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2022 rok stanowić będzie przewidywane wykonanie planowanych dochodów w 2021 roku. Niskie oprocentowanie środków na lokatach terminowych ma wpływ na wielkość, jaką można pozyskać z lokowania " wolnych " środków.

### **Dochody z majątku gminy**

W pozycji tej zaplanowano dochody, które związane są ze sprzedażą składników majątkowych, stanowiących mienie gminne jak również dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które wynikają ze stosownych umów i decyzji.

### **Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł**

W pozycji tej ujęto środki na realizację projektu pn.: „Usuwanie wyrobów azbestowo – cementowych z terenu Gminy Pawłowiczki”, o które gmina występuje corocznie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jeżeli taki nabór jest ogłaszany. Wielkość dotacji przyjęta do projektu budżetu na 2022 rok to kwota 102 000,00 zł stanowiąca środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i państwowych funduszy celowych.

W pozycji tej zaplanowane zostały na 2022 rok również środki w kwocie 42 567,00 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn: „Nie – Sami – Dzielni II”.

Ponadto zaplanowano środki, jakie zostaną gminie zwrócone w formie refundacji z tytułu realizacji następujących projektów:

- 1) „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap II oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku ” w kwocie 1 987 126,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- 2) „ Zawody sportowo – pożarnicze gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice ” ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak też od osób prawnych – po raz pierwszy - na 2022 rok, przyjęta została do projektu w wielkości wykazanej w załączniku do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT / wynosić będzie 38,34 %, tj. o 0,11 % więcej niż w 2021 roku, a z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. W porównaniu do ostatecznej wielkości planu na 2021 rok planowane dochody z tych źródeł w 2022 roku będą: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych



mniejszy o kwotę 265 577,00 zł a podatku dochodowego od osób prawnych większe o kwotę 199 889,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Projektowana roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok została określona w tym samym załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2020 z dnia 14 października 2021 r.

Na wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 12 457 313,00 zł składa się:

- część wyrównawcza	3 923 034,00 zł
z tego:	
kwota podstawowa	2 317 535,00 zł
kwota uzupełniająca	1 605 499,00 zł
- część oświatowa	8 534 279,00 zł

Gmina Pawłowiczki otrzymała część kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej, z uwagi na fakt, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podstawowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg sprawozdań za 2020 rok wynosi 2 122,33 zł (wskaźnik Gg), natomiast wskaźnik G dla Gminy Pawłowiczki to 1538,42 zł i stanowi 72,48 % wskaźnika Gg. Otrzymana kwota podstawowej części subwencji wyrównawczej jest mniejsza o 566 740,00 zł od kwoty, jaką gmina otrzymała na 2021 rok.

Kwota uzupełniająca subwencji ogólnej na rok 2022 jest o 354,00 zł mniejsza od kwoty przyznanej na 2021 rok. Wielkość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1-go mieszkańca a otrzymują ją gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2022 rok jest nieznacznie większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej po zmianach na 2021 rok.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wskazano skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych.

Zakres zadań realizowanych przez samorzady, a stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 r.

Projektowana kwota subwencji oświatowej na 2022 rok jest o 38 745,00 zł większa od ostatecznej wielkości subwencji otrzymanej na 2021 rok.

W piśmie tym wskazano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, jakie gmina otrzyma jeszcze w 2021 r. i ma to być kwota 664 238,00 zł.

### **Dotacje celowe**

W budżecie Gminy na 2022 rok ujęte zostały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Wielkość tych środków wykazana została w zał. nr 4 zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami z:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu DOP-3113-3/21 z dnia 20 października 2021 r. - 1 537,00 zł,
- Wojewody Opolskiego FBC.I.3110.15.2021. ML z dnia 25 października 2021 r. – 4 435 169,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych na 2022 rok przyznane ww. pismem Wojewody Opolskiego stanowią kwotę 545 000,00 zł.

Kwota powyższa została przyznana w całości na zadania realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna w tym: rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 000,00 zł, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 181 000,00 zł, rozdział 85216 Zasiłki stałe – 128 000,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 99 000,00 zł oraz rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 126 000,00 zł.

Ponadto w pozycji tej ujęto kwotę 245 478,00 zł stanowiącą przewidywaną kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynikającą z wyliczenia kwoty dotacji na 1 dziecko w wysokości 1 506,00 zł wg stanu na 30 września 2021 r. zgodnie z art. 53 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 17 ). Ostateczna wielkość tej dotacji na 2022 rok zostanie określona dla gminy również w terminie późniejszym.

**Struktura rodzajowa dochodów w 2022 roku / wg załącznika 1a /**  
przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	w złotych	%
- podatki i opłaty wraz z odsetkami	5 577 308	18,0
- dochody z majątku gminy	388 387	1,3
- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	603 985	1,9
- środki z innych źródeł	2 658 950	8,6
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 068 069	13,1
<b>Razem dochody własne</b>	<b>13 296 699</b>	<b>42,9</b>
- subwencja ogólna	12 457 313	40,2
- dotacje celowe z budżetu państwa	5 227 184	16,9
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>30 981 196</b>	<b>100,0</b>

Ze struktury rodzajowej dochodów wynika, że ujęte do realizacji zadania w 2022 roku finansowane będą w 42,9 % z dochodów własnych, 40,2 % z subwencji ogólnej i 16,9 % z dotacji celowej. Porównując te dane do projektu

budżetu na 2021 rok należy stwierdzić, że udział dochodu „własnego”, w finansowaniu wydatków zwiększył się z 31,6 %, do 42,9 % i jest to o 11,3 % więcej niż w 2021 roku. Oznacza to, że dochody zaplanowane na 2022 rok są znacznie wyższe od dochodów zaplanowanych na 2021 rok o kwotę 3 136 751 zł. Zmniejszeniu uległ udział subwencji ogólnej z 40,8 % do 40,2 %, kwotowo subwencja zmniejszyła się o kwotę 690 207,00 zł. Zmniejszeniu uległ również udział dotacji celowych z 27,6 % do 16,9 %, a kwotowo jest to zmniejszenie o 3 674 033,00 zł w stosunku do kwoty pierwotnie ujętej w projekcie budżetu na 2021 rok. Wpłynął na to fakt, przekazania wypłaty świadczeń 500+ do ZUS od 1 maja 2022 r.

Przyjęte wielkości dotacji na 2022 rok są wielkościami zmiennymi, gdyż w ciągu roku ulegają one zwiększeniu o kwoty przyznane na realizację dodatkowych zadań lub takich zadań, które się powtarzają co roku.

## **WYDATKI**

Pełna realizacja dochodów w 2022 rok pozwoli zrealizować zadania przyjęte do wykonania w 2022 roku. W wydatkach ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkość wydatków według działów i rozdziałów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:	w złotych	%
<b>♦ zadania własne</b>	<b>25 495 379,00</b>	<b>85,2</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	22 279 171,00	74,4
- wydatki majątkowe	2 098 500,00	7,0
- dotacje na zadania bieżące	732 440,00	2,5
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	70 079,00	0,2
- rezerwy	315 189,00	1,1

♦ zadania zlecone	4 436 706,00	14,8
<b>O g ó ł e m</b>	<b>29 932 085,00</b>	<b>100,0</b>

**Struktura rodzajowa wydatków:**

- wydatki bieżące	27 518 396,00	91,9
- wydatki majątkowe	2 098 500,00	7,0
- rezerwa ogólna i celowa	315 189,00	1,1
<b>O g ó ł e m</b>	<b>29 932 085,00</b>	<b>100,0</b>

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że wydatki bieżące łącznie z rezerwą stanowią będą w budżecie na 2022 rok 93,0 % kwoty wydatków ogółem a wydatki majątkowe 7,0 %.

Dokonując porównania do projektu wydatków na 2021 rok stwierdzić należy, że nastąpił wzrost procentowy udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków z 92,4 % do 93,0 % przy równoczesnym zmniejszeniu udziału wydatków majątkowych z 7,6 % do 7,0 %.

Procentowy wzrost udziału wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków nie przełożył się na kwotowy wzrost tych wydatków w 2022 roku. Kwota ta jest mniejsza o 2 445 796,00 zł od kwoty planowanej na 2021 rok i stanowi 91,9 % kwoty wydatków przyjętych do projektu na 2021 rok. Wielkość wydatków majątkowych na rok 2022 uległa również zmniejszeniu w stosunku do roku 2021. Na rok 2022 zaplanowana została kwota 2 098 500,00zł i jest ona mniejsza o 398 915,00 zł od wydatków majątkowych zaplanowanych na 2021 rok.

W ciągu roku wielkości przyjęte do projektu budżetu ulegną zmianie w zależności od wielkości otrzymania dodatkowych środków, w szczególności dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Zwiększenie może dotyczyć zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków

majątkowych. Wzorem lat ubiegłych są i będą czynione starania o pozyskanie środków na zadania majątkowe z Samorządu Województwa Opolskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące realizowane będą następujące zadania w poszczególnych działach:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

- rozdział 01008 – Melioracje wodne - ujęte środki przeznacza się na konserwację i utrzymanie rowów gminnych, stawów i zbiorników wodnych na terenie gminy, konserwację oraz na opłaty wynikające z art. 271 ust. 1 i art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( tj. z 2021 r. Dz. U. poz. 624 z późn. zm. ) ,
- rozdział 01030 Izby rolnicze – środki te stanowią 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę, które gmina przekazuje na działalność Izb Rolniczych zgodnie z ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku / t. j. z 2018 r Dz. U. poz. 1027 z późn. zm. /,
- rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – ujęte środki stanowią opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w następujących miejscowościach - Pawłowiczki i Gościęcín,
- rozdział 01095 Pozostała działalność – zabezpieczono środki na pozostałą działalność związaną z gruntami.

### **020 Leśnictwo**

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - ujęto środki na zadrzewienie i ochronę zwierzyny, w tym zakup karmy dla zwierząt.

### **600 Transport i łączność**

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki jako dotację stanowiącą pomoc dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na

organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – zapewnienie połączeń autobusowych oraz na wydatki związane z transportem publicznym na terenie gminy.

- w rozdziałach 60011 Drogi publiczne krajowe, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, 60014 Drogi publiczne powiatowe - zabezpieczono środki na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poszczególnych kategorii dróg. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne i rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zostały zabezpieczone środki na utrzymanie dróg publicznych oraz dróg dojazdowych do pól, akcję zimową, koszenie poboczy dróg, zakup tłucznia lub żuzła, remonty i naprawy przepustów przy drogach, konserwację rowów przydrożnych oraz na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tych dróg i ich remontami.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jakie będą w 2022 r. zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań, na które zostaną poczynione starania o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogi gminne.

- rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych – ujęto środki na ich utrzymanie oraz na wymianę tych, które są zniszczone przez warunki atmosferyczne.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zostały tutaj zabezpieczone środki na wyceny nieruchomości, pomiary działek, ustalenie granic, czyli na wydatki poprzedzające sprzedaż majątku lub zakup.

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – ujęto środki na bieżące utrzymanie zasobów gospodarki mieszkaniowej tj. pokrycie kosztów energii, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie oraz wydatki związane z bieżącymi remontami tych budynków, jak również pokrycie udziału we wspólnotach mieszkaniowych.

## **710 Działalność usługowa**

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczone środki dotyczą wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii dot. podziału działek.

## **750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. spraw obywatelskich, zadań obronnych i działalności gospodarczej w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej,
- rozdział 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - ujęte zostały środki na wydatki związane z działalnością rady, a mianowicie diety dla radnych, koszty podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji radnego, szkoleń oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i zakupów o charakterze reprezentacyjnym czyli kawy, herbaty, wody mineralnej na posiedzenia komisji i rady. Zabezpieczone zostały również środki na pokrycie kosztów opłat serwisowych i aktualizacji systemu eSesja, transmisji i archiwizacji nagrań oraz kosztów dodania napisów do nagrań,
- rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach Powiatu / - ujęto środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, środków BHP, prenumeratę czasopism, wydawnictw, koszty podróży służbowych w tym: na ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych jak również zakup tzw. materiałów reprezentacyjnych tj. herbaty, kawy, wody mineralnej itp. na potrzeby sekretariatu oraz inne wydatki związane z jubileuszami np.: najstarszy mieszkaniec gminy, rocznice pożycia małżeńskiego itp.,



Ujęto również środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem: usług remontowych – malowania pomieszczeń biurowych oraz wymiana oświetlenia , energii, wody, usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, usług serwisowych, informatycznych, ubezpieczenia budynku i wyposażenia oraz na składkę PFRON.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na prowizję dla komorników, koszty wysyłanych upomnień, zakup druków - nakazów płatniczych oraz innych wydatków związanych z poborem dochodów podatkowych. Ponadto zabezpieczono zostały środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników własnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej jak również inne wydatki z tym związane,

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - jak sama nazwa wskazuje zostały tutaj zabezpieczone środki na promocję gminy tj. zakup usług w Radio Park i Radio Doxa, pokrycie wydatków związanych z wyjazdem do gmin partnerskich, jak również na inne wydatki związane z promocją gminy tj. organizację Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym Bryksy 2022.

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – ujęto środki na wydatki jednostki związane z jej funkcjonowaniem, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , która to jednostka prowadzi obsługę finansową szkół podstawowych i przedszkoli oraz na koszty zatrudnienia osoby zajmującej się sprawami BHP w tych jednostkach,

- rozdział 75095 Pozostała działalność – są tu ujęte środki na składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, Związku Międzygminnego „Czysty Region” Kędzierzyn-Koźle, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Euro – Country” i Stowarzyszenia Kędzierzyńsko – Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na

pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych podatnikom, prowizję za inkasa podatków oraz miesięczne diety dla przewodniczących rad sołeckich.

#### **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **752 Obrona narodowa**

- rozdział 75412 Pozostałe wydatki obronne – na pozostałe wydatki związane z obroną narodową tj. na wydatki związane z akcją kurierską i szkoleniem.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP , zakup paliwa do tych samochodów i motopomp, opału, ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i członków OSP, materiałów do remontu pojazdów i strażnic, naprawę sprzętu bojowego i przeglądu pojazdów, utrzymania hydrantów przeciwpożarowych, pokrycie wydatków remontowanych strażnic oraz innych wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej członków OSP, jak również na wydatki dot. badań lekarskich i wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji i szkoleniach członków OSP,

- rozdział 75414 Obrona cywilna – ujęto wydatki na pokrycie kosztów związanych z działalnością obrony cywilnej, jak również na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **757 Obsługa długu publicznego**

-rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w latach 2013, 2017, 2018 i 2020,

– rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – ujęto kwotę spłaty poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.

### **758 Różne rozliczenia**

– rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 145 189,00 zł, która jest niższa niż 1%, ale wyższa niż 0,1 % planowanych wydatków na 2022 rok.

Zaplanowana została również rezerwa celowa oświatowa w kwocie 100 000,00 zł na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, których w chwili obecnej nie można przewidzieć, jak też w sposób szczegółowy sklasyfikować tj. na zakup materiałów i usług. Ponadto utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / tj. z 2020 roku Dz. U. poz. 1856 z późn. zm. / w kwocie 70 000,00 zł.

### **801 Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano ogółem środki w kwocie 12 574 058,00 zł, z tego na:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zostały zabezpieczone środki w kwocie 8 513 103,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 393 899,00	zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	1 119 204,00	zł.

W kwocie 1 119 204,00 zł znajdują się środki na:

- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i BHP	-	314 809,00	zł
---	---	------------	----

- fundusz świadczeń socjalnych - 284 821,00 zł.

Pozostała kwota 519 574,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie placówek oświatowych działających na terenie gminy. Z kwoty tej pokryte zostaną wydatki związane z zakupem opału, środków czystości, koszty podróży służbowych, usług komunalnych tj. wywóz nieczystości stałych, wody, energii oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. W pozycji tej zaplanowane zostały środki na nagrody, przyznawane przez organ prowadzący zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 Karty Nauczyciela ( tj. z 2021 Dz. U. poz. 1762 ). Jest to 20,0% z 1% planowanego funduszu płac nauczycieli, co stanowi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 14 485,00 zł,

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdział 80104 Przedszkola oraz rozdział 80107 Świetlice szkolne – ujęte zostały środki na finansowanie wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Maciowakrzcu i Naczęsławicach oraz przedszkoli w Pawłowiczkach, Gościęcinie, Ostroźnicy i Jakubowicach jak też świetlic działających we wszystkich placówkach szkolnych.

Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 022 179,00 zł oraz środki na bieżącą działalność w kwocie 606 720,00 zł.

Wydatki obligatoryjne stanowią kwotę 182 781,00 zł i są to dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny BHP oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki w kwocie 423 939,00 zł są przeznaczone na działalność bieżącą tych jednostek za wyjątkiem kwoty 238 800,00 zł, która to przeznaczona jest na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do tych placówek w innych gminach. W kwocie tej znajdują się również środki z funduszu sołectkiego w wysokości 10 000,00 zł dla Przedszkola Publicznego w Trawnikach działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gościęcinie,

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zostały zabezpieczone środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych

i publicznego gimnazjum na terenie gminy oraz na dowóz uczniów do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu i Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie –Koźlu oraz na wynagrodzenia dla osób pełniących obowiązki opiekuna w czasie dowozu uczniów do szkół,

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – ujęto środki w wysokości 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela. Środkami tymi będzie dysponował organ prowadzący,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne – zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowiczkach. Do wydatków tych należą wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe, w tym wydatki związane z zakupem produktów do wytworzenia posiłków w kwocie 226 000,00 zł jako wsad do kotła oraz transport tych posiłków do poszczególnych placówek oświatowych,
- rozdział 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 oraz rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w wymienionych rozdziałach. Do wydatków tych należą wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki statutowe we wszystkich sześciu placówkach oświatowych działających na terenie gminy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 362 424,00 zł, pozostała kwota 25 178,00 zł to wydatki dotyczące odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz na dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny,
- rozdział 80195 Pozostała działalność – ujęto środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych

nauczycieli placówek oświatowych w kwocie 93 273,00 zł oraz na spotkania z uczestnikami olimpiad i uczniami osiągającymi sukcesy w sporcie i inne wydatki jednostek, w tym na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano środki w kwocie 89 881,00 zł, z tego na:

- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwotę 70 152,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli ( dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych ) zajmujących się indywidualnie dziećmi, które posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we wszystkich działających placówkach oświatowych terenie gminy,

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – ujęto kwotę 2 975,00 zł stanowiącą zabezpieczenie dofinansowania do wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( wkład własny 20% ) – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty ( tj. z 2021 Dz. U. poz. 1915 ),

- rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczone zostały środki na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu gminy, uczących się w poszczególnych placówkach oświatowych w łącznej kwocie 12 800,00 zł,

- rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – ujęto środki w wysokości 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela. Środki te będą w gestii organu prowadzącego,

- rozdział 85495 Pozostała działalność – ujęto środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących byłymi nauczycielami.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wraz z kwotą stanowiącą rezerwę celową oświatową, stanowią 42,6 % wydatków ogółem a 45,9 % wydatków bieżących.

### **851 Ochrona zdrowia**

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia na terenie gminy tj. w Pawłowiczkach w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – zostały ujęte środki na rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią,
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ujęte w rozdziale środki są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków tych pokrywane są koszty utrzymania świetlic środowiskowych, zatrudnionego psychologa oraz innych zadań ujętych w programie uchwalanym przez Radę Gminy Pawłowiczki. Po zakończeniu roku budżetowego 2021 różnica pomiędzy dochodami a zrealizowanymi wydatkami na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie rozliczona a różnica wprowadzona do budżetu na 2022 rok.

### **852 Pomoc społeczna**

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – opłacane są składki od zasiłków stałych, realizowane jako zadania własne – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 11 000,00 zł, natomiast kwota 1 394,00 zł stanowi zabezpieczenie zwrotu zwróconych świadczeń do dysponenta, który przekazał dotację gminie,

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zostały zabezpieczone środki na zasiłki celowe tj. na opał, żywność, leki i inne potrzeby dla osób kwalifikujących się do pomocy oraz na pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w Ośrodku Wsparcia. Z budżetu gminy zabezpieczono na ten cel kwotę 112 000,00 zł. Dofinansowane z budżetu państwa do ww. wydatków to kwota 181 000,00 zł,

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – znajdują się tu środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do takich dodatków zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych / tj. z 2019 roku Dz. U. poz. 2133 z późn. zm. /,

- rozdział 85216 Zasiłki stałe – dotyczy wydatków, które są pokrywane dotacją z budżetu państwa, jako zadania własne w kwocie 128 000,00 zł na zasiłki stałe oraz na zwrot zwróconych świadczeń wypłaconych z dotacji w kwocie 15 480,00 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - ujęto środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, który realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej a są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Wielkość dofinansowania z budżetu państwa na zadania własne w tym rozdziale stanowi kwotę 99 000,00 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy. Z rozdziału



tego pokryte zostaną zadania własne w kwocie 132 783,00 zł i zadania zlecone w kwocie 22 000,00 zł,

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – są tu zabezpieczone środki na pokrycie kosztów gorącego posiłku dla uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach, pomoc rzeczową jako zasiłki celowe na przygotowania posiłków w rodzinach w łącznej kwocie 157 500,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z budżetu państwa na realizację tego programu przyznana została dotacja w kwocie 126 000,00 zł, pozostała kwota 31 500,00 zł stanowi udział własny,

- rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 136 000 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji innym podmiotom w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych, starszych oraz ambulatoryjna, domowa terapia i rehabilitacja lecznicza. Kwota 1 500,00 zł zabezpieczona została na wydatki związane ze świadczeniem prac społecznie użytecznych.

W ramach tego rozdziału kontynuowana będzie realizacja projekt pn. „Nie – Sami – Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielnie ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Projekt ten jest realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach. Całkowita wartość projektu po uwzględnieniu kosztów poza projektem to kwota 185 195,70 zł. W roku 2022 do wykorzystania będzie kwota 69 693,00 zł. W związku z realizacją projektu na przestrzeni kilku lat został on ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – ujęta kwota 3 816 zł stanowi pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu, do których uczęszcza 3 uczestników - mieszkańców gminy,

### **855 Rodzina**

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – przyznana dotacja w kwocie 2 564 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500+ zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( tj. z 2019 roku Dz. U. poz. 2407 z późn. zm. ) a kwota 6 408,00 zł stanowi zabezpieczenie zwrotu zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców do dysponenta dotacji wraz z odsetkami. Od 1 maja 2022 roku wypłatę świadczeń 500 + będzie dokonywał ZUS,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ujęte wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 744 000,00 zł a kwota 21 854,00 zł stanowi zabezpieczenie zwrotu zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców do dysponenta dotacji wraz z odsetkami. W rozdziale tym ujęta została kwota 5 000,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego „ bon żłobkowy ” zgodnie z uchwałą rady,

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zabezpieczone zostały środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. z 2020 roku Dz. U. poz. 821 z późn. zm.) w kwocie 71 670,00 zł,

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. z 2020 roku Dz. U. poz. 821 z późn. zm. ) w związku z pobytem dziecka w rodzinach zastępczych, w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych,

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów – ujęto środki w kwocie 26 000,00 zł na składki zdrowotne od świadczeń opiekuńczych wypłacane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( t.j. z 2020 Dz. U. poz. 1297 ), z otrzymanej dotacji.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zabezpieczono środki na remont i czyszczenie kanalizacji burzowej, studzienek kanalizacji sanitarnej oraz na inne wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym na opłaty stałe i zmienne dot. ujęcia wody i oczyszczalni ścieków wynikające z art. 271 ust. 1 i art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. Prawo wodne ( tj. z 2021 r. Dz. U. poz. 624 z późn. zm. ),

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami – ujęte zostały środki na likwidację dzikich wysypisk oraz innych wydatków związanych z gospodarką odpadami.

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok, tak jak w latach ubiegłych nie zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, z uwagi na fakt przynależności Gminy Pawłowiczki do Międzygminnego Związku „Czysty Region” w Kędzierzynie – Koźlu, który to w imieniu gminy realizuje zadania wynikające z ww. ustawy,

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zabezpieczono środki na wydatki związane z czyszczeniem rowów komunalnych, utrzymaniem słupów i tablic ogłoszeniowych oraz na wydatki związane z utrzymaniem samochodu służącego do realizacji ww. zadań,

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z koszeniem, utrzymaniem placów gminnych i placów zabaw, w tym: m.in. zakupem pojedynczych urządzeń, ławek, farby do malowania i konserwacji, kwiatów, krzewów i drzewek oraz utrzymaniem zieleni wysokiej ( cięcia sanitarne i pielęgnacyjne ),

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego - ujęto środki na kontynuację programu pn.: "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki na jego realizację gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ujęte zostały środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy wraz z serwisem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz remontem i serwisem sieci dot. oświetlenia placów i parkingów na terenie gminy, jak też zakup lamp solarnych,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska / tj. z 2021 roku Dz. U. poz. 1973 /. Są to następujące zadania: edukacja ekologiczna mieszkańców i młodzieży oraz ochrona przyrody na kwotę 6 000,00 zł,
- rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – środki z wpływów przeznaczono na wydatki związane z tą działalnością,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – ujęto środki na realizację projektu pn. „ Usuwanie wyrobów azbestowo – cementowych z terenu Gminy Pawłowiczki” współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Opolu i państwowych funduszy celowych oraz z dochodów uzyskiwanych w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 000,00 zł.

- rozdział 90095 Pozostała działalność – zostały zabezpieczone środki na zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, realizację „Programu opieki nad zwierzętami”.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ujęto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika gospodarczego - palacza w Domu Kultury w Gościęcinie, gospodarza w Domu Kultury w Gościęcinie i Trawnioskach oraz na wydatki związane z utrzymaniem tych obiektów, jak też świetlic działających na terenie gminy. Do wydatków tych należą m.in. wydatki związane z zakupem opału, środków czystości, energii, usług komunalnych, ubezpieczenia budynków oraz wydatki na usunięcie awarii, jeżeli takie wystąpią w obiektach zajętych na świetlice,

- rozdział 92116 Biblioteki – zabezpieczono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach jako Instytucji Kultury z przeznaczeniem na jej działalność oraz filii w terenie tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup opału, środków czystości i BHP, materiałów biurowych, czasopism, nagród na konkursy, zakup księgozbioru oraz na wydatki związane z zakupem usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, energii i usług komunalnych, drobne remonty, oraz wydatków na pokrycie kosztów spotkań autorskich, jak też pokrycie kosztów aktualizacji programów,

- rozdział 92195 Pozostała działalność – ujęto środki na organizację imprez kulturalnych w gminie, między innymi festyn herbowy, dożynki gminne, działalność Gminnej Orkiestry Dętej, inne imprezy kulturalne odbywające się na terenie gminy oraz weryfikacji gminnej ewidencji zabytków.

### **926 Kultura fizyczna**

- rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy, w tym na drobne remonty szatni sportowych na terenie gminy,

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zostały ujęte w formie dotacji wydatki związane z organizowaniem działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy tj.: rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego i utrzymanie go w czystości, pokrycie kosztów delegacji sędziowskich oraz kosztów usług transportowych w kwocie 85 000,00 zł. W kwocie tej znajdują się środki związane z obsługą księgową.

Ponadto zabezpieczone zostały również środki na pokrycie wydatków związanych z krzewieniem sportu w szkołach tj. kosztów wyjazdu uczniów na różne imprezy sportowe w kwocie 10 900,00 zł.

- 92695 Pozostała działalność – ujęto środki na oznaczenie tras ścieżek rowerowych na terenie gminy.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- 1) Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108432 O ul. Sienkiewicza, nr 108426 O ul. Leśna w Ostroźnicy – 10 000,00 zł ( dział 600, rozdział 60016 ),
- 2) Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 176 w Urbanowicach – 10 000,00 zł (dział 600, rozdział 60017 ),
- 3) Zakup nieruchomości – 3 000,00 zł ( dział 700, rozdział 70005 ),
- 4) Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Radoszowach – 100 000,00 zł (dział 700. Rozdział 70007 ),
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice – 1 500 000,00 zł ( dział 900, rozdział 90001 ) w tym: kwota 800 000,00 zł stanowi wielkość umorzonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Opolu a kwota 176 000,00 zł to wpływy dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

6) Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kózki – 100 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001 ),

7) Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej tranzyt Naczęsławice – Trawniki – 100 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001 ),

8) Zagospodarowanie terenu w Urbanowicach – 300 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001 ), w tym: kwota 243 000,00 zł stanowi środki z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych otrzymanych i niewykorzystanych w 2021 r.

Wielkość środków na realizację ww. zadań to kwota 2 073 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęte są również środki na przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych dział, rozdział z wielkością środków na poszczególne przedsięwzięcie przedstawia załącznik Nr 7, gdzie wielkość środków na te zadania stanowi kwotę 25 500,00 zł. Łączna wielkość środków na wydatki majątkowe to kwota 2 098 500,00 zł.

### **Dochody i wydatki na zadania zlecone**

Wielkość środków na zadania zlecone na 2022 rok po stronie wydatków jest zgodna z wielkością otrzymanych dotacji na ten cel. Otrzymane środki na zadania zlecone wykazane zostały w załączniku nr 4 i 5.

### **Dotacje udzielane z budżetu**

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku zostały wykazane w załączniku nr 6. Łączna wielkość dotacji to kwota 732 440,00 zł z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę 511 440,00 zł a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 221 000,00 zł.

### **Plan wydatków środków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku**

Załącznik Nr 7 przedstawia przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez poszczególne sołectwa w 2022 roku. Wydatki bieżące to kwota 492 402,00 zł a majątkowe - 25 500,00 zł. Ogółem wielkość ta stanowi kwotę 517 902,00 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Prognozowane dochody na 2022 rok stanowią kwotę 30 981 196 zł a wydatki 29 932 085 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 263 755,00 zł, stanowiące przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku otrzymanych w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jeżeli takie będą, zostaną wprowadzane do budżetu na określone zadania, w szczególności inwestycyjne, które będą miały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Kwotę rozchodów 1 312 866,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań tj.: zaciągniętych pożyczek w latach 2013, 2017 , 2018 i 2020 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i Trawniki ( 2013 rok ) - 180 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęciny etap I ( 2017 rok ) - 200 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęciny etap II ( 2018 rok ) - 150 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap I ( 2018 rok ) - 782 866,00 zł ( pożyczka pomostowa na pokrycie środków z budżetu Unii).

Stan zobowiązań na koniec 2022 roku stanowić będzie kwotę 929 436,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Ponieważ wielkość wydatków może być dokonana tylko do wysokości zgromadzonych środków na rachunku dochodów gminy, dlatego tylko pełna realizacja zaplanowanych dochodów pozwoli na realizację wszystkich zadań ujętych do realizacji w budżecie po stronie wydatków.

Realizacja wydatków w 2022 roku odbywać się będzie na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych, tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności. Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Trzeba dodać, że potrzeb, które należałoby ująć do realizacji każdego roku jest więcej niż dochodów, które mogą być przeznaczone na ich pokrycie, dlatego do realizacji ujęto te zadania, które zostaną zrealizowane.

Nadmienia się, że Gmina Pawłowiczki nie podpisała umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, jak również przy gminnych jednostkach organizacyjnych nie funkcjonują rachunki dochodów własnych, stąd też uzasadnienie do projektu budżetu nie zawiera informacji w powyższej sprawie.

Tak zaplanowany projekt budżetu spełnia również wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj.: planowane dochody bieżące są większe od planowanych wydatków bieżących na 2022 rok.