

**Uchwała Nr .../.../2021
Rady Gminy Włodowice
z dnia ... grudnia 2021**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 238, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **30 037 541,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 806 030,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 231 511,63 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się **wydatki** budżetu gminy w wysokości **32 993 221,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 799 178,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 194 043,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Deficyt** budżetu gminy ustala się na kwotę **2 955 679,37 zł** źródła finansowania deficytu stanowić będą następujące przychody:
 - a) kredytem w kwocie 548 652,08 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych 982 883,29 zł,
 - c) przychodami jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 1 424 144,00 zł.
2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w **3 391 262,37 zł** z tego:
 - a) kredyt w kwocie 548 652,08 zł,
 - b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 100 000,00 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych 1 318 466,29 zł,
 - d) przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) 1 424 144,00 zł.
3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **435 583,00 zł** z tego:
 - a) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 100 000,00 zł,
 - b) spłata otrzymanych pożyczek 335 583,00 zł.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **150.000 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości 80.000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **35 631 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **66 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **119 900 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000 zł**.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **1 791 140 zł** oraz wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **1 791 140 zł**.

§ 8

Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami z Polskiego Ładu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4 000 000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **548 652,08 zł**.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **4 000 000 zł**.
- 2) Zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **548 652,08 zł**.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5) Przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 7) Dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 8) Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2022 na kwotę 100 000,00 zł.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

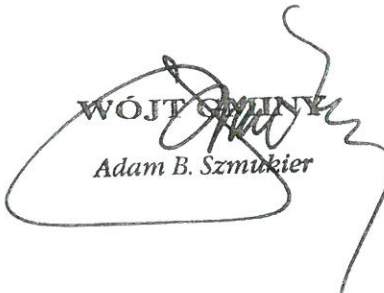
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr... z dnia ...

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	758 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych, wpływy zaległości wyegzekwowanych od komornika)	430 000,00
	Wpływy z usług	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	216 000,00
	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	2 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 500,00
	Wpływy z usług	1 225 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	70 300,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy zaległości wyegzekwowanych od komornika)	2 700,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za dzierżawę gazociągu)	16 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 020,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	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	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za bezumowne korzystanie z mienia)	1 320,00
	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	84 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710	Działalność usługowa	46 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za rentę planistyczną)	45 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	77 106,00
	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	46 036,00
	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	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników UG)	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników CUW)	70,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00

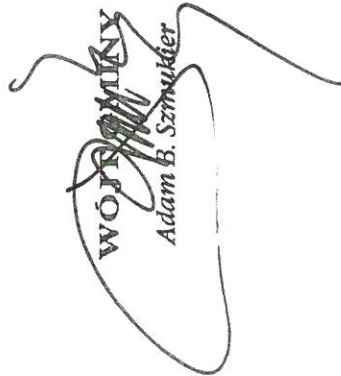
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752	Obrona narodowa	400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 627 316,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 490,00
	Wpływy z podatku leśnego	52 900,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 165,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 600,00
	Wpływy z podatku rolnego	73 660,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 580,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 700,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	40 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za udzielenie ślubów poza lokalem)	2 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 832 752,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 869,00
758	Różne rozliczenia	7 096 951,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 328,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 547,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 076,00
801	Oświata i wychowanie	312 450,00
	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	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników SP)	950,00

	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z naszego przedszkola przez dzieci z innych gmin)	16 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	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	11 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z naszego przedszkola przez dzieci z innych gmin)	10 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00
	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za obiady dla personelu)	1 500,00
	Wpływy z usług	120 000,00
852	Pomoc społeczna	390 383,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 298,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 337,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 973,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pracowników GOPS)	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	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	23 436,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 489,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855	Rodzina	3 219 414,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 034 212,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	1 142 505,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 640,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	1 787 540,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	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	2 000,00
bieżące		razem:
		22 806 030,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170 319,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 372,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 947,00
600	Transport i łączność	4 261 192,63
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00
majątkowe		razem:
		7 231 511,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 319,00
Ogółem:		razem:
		30 037 541,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 319,00


WÓJTA GMINY
 Adam B. Szumkier

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 203,00	2 167 890,00	2 167 890,00	141 600,00	2 026 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 313,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 140,00	1 791 140,00	1 791 140,00	141 600,00	1 649 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003	Czyszczenia miast i wsi	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 313,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 313,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80085	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 187,00	480 187,00	480 187,00	0,00	67 057,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 587,00	274 587,00	274 587,00	0,00	67 057,00	207 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Biblioteki	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	61 705,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		32 993 221,00	22 799 178,00	22 799 178,00	11 737 255,00	6 309 299,00	676 630,00	4 015 994,00	0,00	60 000,00	10 194 043,00	10 194 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJCIŃSKI

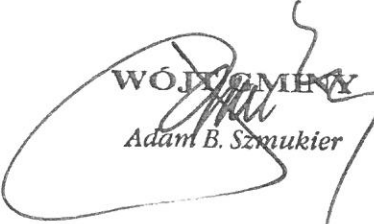
 Adam B. Szmytkier

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../...../2021 z dnia r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 391 262,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2022 roku</i>	§ 952 548 652,08
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902 100 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905 1 424 144,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957 1 318 466,29
II	ROZCHODY OGÓŁEM:	435 583,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962 zł 100 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 335 583,00
SALDO (I. - II.)		2 955 679,37

WÓJCI GMINY

 Adam B. Szumukier

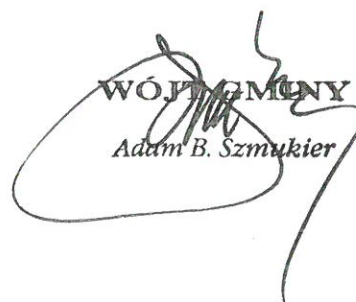
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	813 090,00
				RAZEM	813 090,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	600/60014	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarzyckiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	600/60014	UG	Środki własne	32 237,00
				RAZEM	32 237,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00
				RAZEM	42 868,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	48 220,00
				RAZEM	48 220,00
7	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	010/01043	UG	Środki własne	97 000,00
				RFIL	321 608,00
				RAZEM	418 608,00
8	Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	36 020,00
				RAZEM	36 020,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach	900/90015	UG	Środki własne	21 313,00
				RAZEM	21 313,00
10	Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej w Rudnikach kostką brukową	600/60016	UG	Środki własne	48 219,00
				RAZEM	48 219,00
11	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	700/70005	UG	Środki własne	12 013,00
				RAZEM	12 013,00
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	400 000,00
				RAZEM	400 000,00
13	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skalce przy ul. Jesionowej	600/60020	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
14	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	926/92601	UG	Środki własne	33 705,00
				RAZEM	33 705,00
15	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	32 000,00
				RAZEM	32 000,00

16	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00
				RAZEM	16 000,00
17	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	700 000,00
				RAZEM	700 000,00
18	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
19	Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
20	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	150 000,00
				RAZEM	150 000,00
21	Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	7 464,00
				RFIL	402 536,00
				RAZEM	410 000,00
22	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód-prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	70 000,00
				RAZEM	70 000,00
23	Budowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rieczna ul. Źródłana	900/90015	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Środki własne	300 000,00
				Polski Ład	1 700 000,00
				RAZEM	2 000 000,00
26	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Środki własne	224 274,37
				Polski Ład	4 261 192,63
				RAZEM	4 485 467,00
27	Koncepcja przebudowy części drogi ul. Źródlanej w Zdowie wraz z odwodnieniem - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
28	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
29	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
30	Koncepcja budowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	28 000,00
				RAZEM	28 000,00
31	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00
				RAZEM	58 000,00
32	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe	921/92109	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00

33	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
34	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
35	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
36	Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	7 000,00
				RAZEM	7 000,00
37	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe	852/85220	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
				Środki własne	2 808 706,37
				RFIL	1 424 144,00
				Polski Ład	5 961 192,63
				RAZEM	10 194 043,00


WÓJCIOWO
 Adam B. Szukier

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr

z dnia

r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	46 036 zł	46 036 zł	46 036 zł	46 036 zł	45 681 zł	355 zł	- zł	
751	75101	2010	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł	- zł	- zł	
752	75212	2010	400 zł	400 zł	400 zł	400 zł	- zł	400 zł	- zł	
852			23 436 zł	23 436 zł	23 436 zł	23 436 zł	- zł	23 436 zł	- zł	
85228		2010	23 436 zł	23 436 zł	23 436 zł	23 436 zł	- zł	23 436 zł	- zł	
855			3 179 913 zł	3 179 913 zł	3 179 913 zł	41 038 zł	39 816 zł	1 222 zł	3 138 875 zł	
85501		2060	2 034 212 zł	2 034 212 zł	2 034 212 zł	6 690 zł	6 690 zł		2 027 522 zł	
85502		2010	1 142 505 zł	1 142 505 zł	1 142 505 zł	31 152 zł	29 930 zł	1 222 zł	1 111 353 zł	
85513		2010	3 196 zł	3 196 zł	3 196 zł	3 196 zł	3 196 zł		- zł	
OGÓŁEM:			3 250 985 zł	3 250 985 zł	3 250 985 zł	112 110 zł	86 697 zł	25 413 zł	3 138 875 zł	

WOJTYLIŃSKI
Adam B. Szukier

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../.../2021 z dnia r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Porozumienia z organami administracji rządowej										
710	71035	2020	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	1 000 zł	- zł	
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego										
754	75414	2320	700 zł	700 zł	700 zł	700 zł		700 zł		
755	75515	2320	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
RAZEM z JST:			3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	- zł	3 700,00 zł	- zł	
OGÓŁEM z JST i AR:			4 700,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	- zł	4 700,00 zł	- zł	

WOJEWÓDZKI
Adam B. Szmykier

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../.../2021 z dnia r.

**Planowane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:				35 631
750			Administracja publiczna	71
	75011		Urzędy wojewódzkie	71
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	71
852			Pomoc społeczna	5 540
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 540
		0830	Wpływy z usług	5 540
855			Rodzina	30 020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	20
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)	20

WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY
[Signature]
 Adam B. Szmukier

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../...../2021 z dnia r.

Planowane dotacje do udzielenia w 2022 r. z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	-	1 216 198
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	235 500
			Dotacja celowa dla miasta Zawiercie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - transport zbiorowy na terenie gminy Włodowice (Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice)		235 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	980 698
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Zawierciański		980 698
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 130	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 530	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	207 530	
	92116		Biblioteki	205 600	-
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach	205 600	
RAZEM I:				413 130	1 216 198
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	400 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	400 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)		400 000
926			Kultura fizyczna i sport	-	28 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	28 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie sportu		28 000
RAZEM II:				-	428 000
OGÓŁEM I + II:				413 130	1 644 198
dotacje na inwestycje:				1 380 698	
dotacje na zadania bieżące:				676 630	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIENIA:				2 057 328	

WÓJCIŃSKA

Adam B. Szumkiel

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr / /2021 z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
				/zł/	5
1	2	3	4	5	
Góra Włodowska - Kolonia	754	75412	Doposażenie OSP Góra Włodowska w postaci zakupu ubrań specjalnych dla strażaków	23 483,00	
Góra Włodowska - Wieś	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej w namiot oraz wyposażenia kuchni	15 899,00	
Góra Włodowska - Wieś	754	75412	Doposażenie OSP Góra Włodowska w kamerę termowizyjną i agregat prądotwórczy	8 500,00	
Hucisko	921	92109	Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku w postaci mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego	24 158,00	
Rzędkowice	700	70005	Przebudowa ogrodzenia, dojazd i dojazdów do budynku mienia komunalnego prz ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	36 020,00	
Parkoszowice	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach	21 313,00	
Rudniki	600	60016	Utworzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej w Rudnikach kostką brukową	48 219,00	
Skałka -Kopaniny	700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	12 013,00	
Skałka - Kopaniny	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej	12 000,00	
Morsko	754	75412	Doposażenie świetlicy w Morsku w meble, sprzęt kuchenny oraz meble ogrodowe	25 267,00	
Zdów	926	92601	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	33 705,00	
Ogółem				260 577,00	

WOJTYCZKA
Adam B. Szmitkier

Planowane przychody i wydatki na 2022 rok dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)

PRZYCHODY		
Nazwa	§	Plan
1	2	3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	1 424 144,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwi i łowiectwo	321 608,00	321 608,00	321 608,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	321 608,00	321 608,00	321 608,00	0,00
600		Transport i łączność	1 102 536,00	1 102 536,00	1 102 536,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	402 536,00	402 536,00	402 536,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		Wydatki ogółem:	1 424 144,00	1 424 144,00	1 424 144,00	0,00

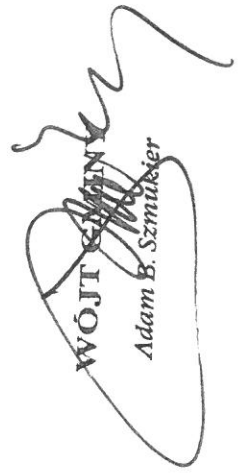
WOJEWÓDZTWO
Adam B. Szmykier

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia r.

Planowane dochody i wydatki związane ze środkami z Polskiego Ładu w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60016	6090	4 261 192,63	4 261 192,63	4 261 192,63
801	80101	6090	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
OGÓŁEM:			5 961 192,63	5 961 192,63	5 961 192,63

WÓJT GMINY
Adam B. Szmulster



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WŁODOWICE NA ROK 2022

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Włodowice na 2022 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Włodowice na 2022 rok.

Projekt budżetu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz niezbędnych potrzeb na 2022 r.

Planowane dochody Gminy Włodowice na 2022 r. to kwota **30 037 541,63**, a więc o 2,72% więcej niż dochody planowane na 2021 r. (wg stanu na dzień 30.09.2021 r. plan dochodów wynosił 29 241 288,43 zł).

Dochody	Plan 30.09.2021	Plan 2022	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	26 269 453,11	22 806 030,00	-13,18
majątkowe	2 971 835,32	7 231 511,63	143,33
RAZEM	29 241 288,43	30 037 541,63	2,72

W roku budżetowym 2022 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2021 r. będą niższe 13,18 % i jest to spadek o kwotę 3 463 423,11 zł. Niższa kwota dochodów bieżących wynika z otrzymania mniejszego planu subwencji ogólnej o kwotę 407 002,00 zł oraz mniejszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 680 643,00 zł w stosunku do roku 2021. Mniejsze dochody bieżące wynikają również z przekazania zadania „500+” do Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Dochody majątkowe planowane na 2022 r. to kwota 7 231 511,63 zł i będą wyższe w stosunku do planu na 30.09.2021 r. o kwotę 4 259 676,31 zł czyli o 143,33 % więcej. Wzrost dochodów majątkowych jest spowodowany programem POLSKI ŁAD w którym Gmina Włodowice otrzymała dotacje na dwie inwestycje w sumie na kwotę 5 961 192,63 zł.

Plan wydatków Gminy Włodowice na 2022 r. to kwota **32 993 221,00 zł**, i jest o 5,08 % wyższy od planu wydatków na 30.09.2021 r.

Wydatki	Plan 30.09.2021	Plan 2022	wzrost/ spadek (-) do planu
bieżące	25 220 029,57	22 799 178,00	-9,60%
majątkowe	6 178 097,94	10 194 043,00	65,00%
RAZEM	31 398 127,51	32 993 221,00	5,08%

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 22 799 178,00 zł i będą stanowiły 69,10 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 10 194 043,00 zł i stanowić będzie to 30,90 % wszystkich wydatków.

Jak przedstawia powyższa tabela wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2021 r. zmniejszą się o 9,60 %. Natomiast wydatki majątkowe zwiększą się o 65,00 % czyli o kwotę 4 015 945,06 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2021 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2022 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2021 r. (na dzień 30.09.2021 r.)		Plan na 2022 r.		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	6
A. BIEŻĄCE w tym:	25 220 029,57	80,32	22 799 178,00	69,10	-9,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 669 256,95	33,98	11 737 255,00	35,57	10,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 794 745,06	21,64	6 309 299,00	19,12	-7,14
- dotacje na zadania bieżące	636 437,50	2,03	676 630,00	2,05	6,32
- koszty obsługi długu	60 000,00	0,19	60 000,00	0,18	0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052 590,06	22,46	4 015 994,00	12,17	-43,06
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	7 000,00	0,02	0,00	0,00	-100,00
B. MAJĄTKOWE	6 178 097,94	19,68	10 194 043,00	30,90	65,00
Wydatki ogółem:	31 398 127,51	100,00	32 993 221,00	100,00	5,08

W 2022 r. zauważa się wzrost zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na wydatki majątkowe. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podniesieniem najniższej krajowej, skumulowaniem zaplanowanych odpraw i nagród jubileuszowych oraz zwiększonym zatrudnieniem nauczycieli (zastępstwo za osoby przebywające na urlopie zdrowotnym). Zaplanowano również podwyżkę dla pracowników administracyjnych obsługi jednostek gminnych i urzędu gminy na poziomie 3,50 % tj. o realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej planowanego na 2022 r. - założenia Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Natomiast zauważa się spadek wydatków świadczeń na rzecz osób fizycznych (program 500+ został przekazany do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wydatki bieżące planowane na 2022 r. oszacowano według przewidywanego wykonania za 2021r. i prognozy na 2022 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 r. :

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zaku p	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	813 090,00
				RAZEM	813 090,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	600/60014	UG	Środki własne	21 777,00
				RAZEM	21 777,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	600/60014	UG	Środki własne	22 506,00
				RAZEM	22 506,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	600/60014	UG	Środki własne	32 237,00
				RAZEM	32 237,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat	600/60014	UG	Środki własne	42 868,00

	Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)			RAZEM	42 868,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	600/60014	UG	Środki własne	48 220,00
				RAZEM	48 220,00
7	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	010/01043	UG	Środki własne	97 000,00
				RFIL	321 608,00
				RAZEM	418 608,00
8	Przebudowa ogrodzenia, dojeżdż i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	36 020,00
				RAZEM	36 020,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach	900/90015	UG	Środki własne	21 313,00
				RAZEM	21 313,00
10	Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej w Rudnikach kostką brukową	600/60016	UG	Środki własne	48 219,00
				RAZEM	48 219,00
11	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	700/70005	UG	Środki własne	12 013,00
				RAZEM	12 013,00
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	400 000,00
				RAZEM	400 000,00
13	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej	600/60020	UG	Środki własne	12 000,00
				RAZEM	12 000,00
14	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	926/92601	UG	Środki własne	33 705,00
				RAZEM	33 705,00
15	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	32 000,00
				RAZEM	32 000,00
16	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze	600/60016	UG	Środki własne	16 000,00

	geodezyjnym 690 we Włodowicach - prace projektowe			RAZEM	16 000,00
17	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	700 000,00
				RAZEM	700 000,00
18	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skałce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00
				RAZEM	22 000,00
19	Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
20	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	150 000,00
				RAZEM	150 000,00
21	Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	7 464,00
				RFIL	402 536,00
				RAZEM	410 000,00
22	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód-prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	70 000,00
				RAZEM	70 000,00
23	Budowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00
				RAZEM	40 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rieczna ul. Źródłana	900/90015	UG	Środki własne	25 000,00
				RAZEM	25 000,00
25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Środki własne	300 000,00
				Polski Ład	1 700 000,00
				RAZEM	2 000 000,00
26	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Środki własne	224 274,37
				Polski Ład	4 261 192,63
				RAZEM	4 485 467,00
27		600/60016	UG	Środki własne	30 000,00

	Koncepcja przebudowy części drogi ul. Źródlanej w Zdowie wraz z odwodnieniem - prace projektowe			RAZEM	30 000,00
28	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
29	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
30	Koncepcja budowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	28 000,00
				RAZEM	28 000,00
31	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00
				RAZEM	58 000,00
32	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe	921/92109	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
33	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	30 000,00
				RAZEM	30 000,00
34	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
35	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
36	Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	7 000,00
				RAZEM	7 000,00
37	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe	852/85220	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
				Środki własne	2 808 706,37
				RFIL	1 424 144,00
				Polski Ład	5 961 192,63
				RAZEM	10 194 043,00

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2022 r. to deficyt w wysokości **2 955 679,37**, który planuje się pokryć:

- kredytem na pokrycie deficytu budżetowego 548 652,08 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 982 883,29 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 1 424 144,00 zł.

W przychodach również zaplanowano przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 100 000,00 zł, są to pożyczki udzielane dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Włodowice.

Rozchody w wysokości 335 583,00 zł zaplanowano na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast kwota 100 000,00 zł została zaplanowana jako pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody jednostki wynikające z odrębnych ustaw (RFIL) w wysokości 1 424 144,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 1 318 466,29 wynikają ze sprawozdania finansowego Rb-NDS za trzeci kwartał zwiększona o plan po zmianach z uchwały budżetowej nr 256/XXVI/2021 z dnia 08.11.2021 r. tj. nadwyżka do wykorzystania została zwiększona o kwotę 804 525,35 zł).

Przewidywane zadłużenie na 01.01.2022 r. to kwota **1 692 989,72 zł** natomiast na 31.12.2022 r. planowany poziom zadłużenia to **1 906 058,80 zł**.

Jednak ostateczny poziom zadłużenia będzie zależał od wyników postępowań zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

Planowane dochody ogółem 30 037 541,63, zł
(dochody bieżące – 22 806 030,00 zł, dochody majątkowe – 7 231 511,63 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 929 269,00 zł
(dochody bieżące – 758 950,00 dochody majątkowe – 1 170 319,00 zł)

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 2 900,00 zł, wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców 111 050,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaległości i innych dochodów, pobierane przez ZUK. Kwota 645 000,00 zł została zaplanowana jako zwrot podatku Vat z inwestycji z lat ubiegłych z zadania "Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II" oraz z zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Hucisko – etap I i II” Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1 170 319,00 zł to środki z Unii Europejskiej jako dotacja celowa na zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki – etap II" oraz na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Hucisko – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021. Zadania wykonane w 2021 roku, natomiast rozliczenie końcowe nastąpi w 2022 roku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę –1 315 500,00 zł
(dochody bieżące – 1 315 500,00 zł)

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1 229 000,00 zł to wpłaty za dostarczaną wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, zaległości i innych dochodów, które wpłyną na rachunek ZUK. Dochody bieżące to również kwota 16 500,00 zł jako dzierżawa gazociągu Włodowice-Parkoszowice. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 70 000,00 zł to zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2021 roku „Zakup koparki dla ZUK”.

Dz. 600 Transport i łączność – 4 261 192,63 zł
(dochody majątkowe – 4 261 192,63 zł)

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale wynikają z dotacji z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 259 020,00 zł
(dochody bieżące – 159 020,00 zł, dochody majątkowe 100 000,00)

Na planowane dochody bieżące w kwocie 159 020,00 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 5 600,00zł,
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe (pobierane przez Urząd Gminy) – 60 000,00 zł,

-
- czynsze za mieszkania komunalne pobierane przez ZUK – 84 000,00 zł oraz odsetki 100,00 zł
 - wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 8 000,00 zł,
 - wpłaty za bezumowne korzystanie z mienia 1 320,00 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży działek rolno-budowlanych obręb Parkoszowice, obręb Włodowice oraz działki leśnej obręb Włodowice.

Dz. 710 Działalność usługowa – 46 000,00 zł
(dochody bieżące 46 000,00 zł)

Została tutaj ujęta dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1 000,00 zł na utrzymanie mogił wojskowych. Kwota 45 000,00 zł to środki pochodzące z opłaty renty planistycznej.

Dz. 750 Administracja publiczna – 77 106,00 zł
(dochody bieżące – 77 106,00 zł)

Na planowane w tym dziale dochody składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) – 46 036,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za wynajęcie powierzchni dachu na Urzędzie Gminy Włodowice oraz lokalu użytkowego – 30 000,00 zł,
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatków i inne – 1.000,00 zł.
- wpływy od innych jednostek 70,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 200,00 zł
(dochody bieżące – 1 200,00 zł)

Zaplanowana kwota 1 200,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa – 400,00 zł
(dochody bieżące – 400,00 zł)

Dochody w wysokości 400,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700,00 zł
(dochody bieżące – 700,00 zł)

Środki te pochodzić będą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości- 3 000,00 zł
(dochody bieżące - 3 000,00 zł)

W tym dziale ujęto dotację celową od Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 627 316,00 zł
(dochody bieżące 7 627 316,00 zł)

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 7 627 316,00 zł będą o ok. 4,00 % niższe niż planowane w 2021 r.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych średnio o 3,6 %.

Dochody z poszczególnych tytułów planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 832 752,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 99 869,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 866 600,00 zł,
- podatek rolny - 80 150,00 zł,
- podatek leśny - 111 480,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 93 865,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 21 000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej - 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 66 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 301 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 500,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 40 000,00 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłat i podatków - 3 100 ,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (udzielanie ślubów poza lokalem) - 2 000,00 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - 7 096 951,00 zł
(dochody bieżące - 7 096 951,00 zł)

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

- subwencja część wyrównawcza 2 607 547,00zł (niższa o 13,50 % czyli o 407 002,00 zł w stosunku do roku 2021),

-
- subwencja część oświatowa – 4 482 328,00 zł (wyższa o 2,98 % czyli o 129 725,00zł w stosunku do roku 2021),
 - część równoważąca subwencji ogólnej- 7 076,00 zł (wyższa o 213,24 % czyli o 4 817,00zł w stosunku do roku 2021).

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 2 012 450,00 zł
(dochody bieżące – 312 450,00 zł, dochody majątkowe 1 700 000,00 zł)

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez Przedszkole we Włodowicach w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 000,00 zł, koszty administracyjne uiszczane przez nauczycieli szkół korzystających z wyżywienia 1 500,00 zł, odpłatność uczniów za wyżywienie 128 000,00 zł, odpłatność za wyżywienie przedszkolaków 120 000,00 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej, wynajmy w szkołach i przedszkolu 22 500,00 zł, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku 950,00 zł oraz odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 26 500,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale wynikają z dotacji z programu POLSKI ŁAD na zadanie inwestycyjne Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach w wysokości 1 700 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 390 383,00 zł
(dochody bieżące – 390 383,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej, z tego dotacje na:

- zadania zlecone gminie ustawami - 23 436,00 zł
- zadania własne gminy - 345 047,00 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowane w tym dziale to przewidywane odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS jako zadanie własne gminy 18 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 3 600,00 zł, wpływy z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów zleconych gminie - 5% -300,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 000,00 zł
(dochody bieżące – 1 000,00 zł)

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – stypendia dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina – 3 219 414,00 zł

(dochody bieżące – 3 219 414,00 zł)

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami - 3 179 913,00 zł.

Ponadto dochody zaplanowane w tym dziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe – 25 000 zł, wyegzekwowany fundusz alimentacyjny od dłużników – 10 001,00 zł (część należna gminie) oraz odsetki 4 500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 794 640,00 zł
(dochody bieżące – 1 794 640,00 zł)

W dziale tym zaplanowano w dochodach bieżących wpływy z tytułu:

- opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 3 500,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 787 540,00 zł,
- koszty upomnień za nieterminowe regulowanie powyższych opłat - 3 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 600,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000,00 zł
(dochody bieżące – 2 000,00 zł)

Na planowane dochody w tym dziale składają się wpłaty za udostępnianie sal w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Włodowice – 2 000,00 zł.

III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków

Planowane wydatki ogółem 32 993 221,00zł
(wydatki bieżące -22 799 178,00 zł, wydatki majątkowe - 10 194 043,00 zł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -742 308,00 zł
(wydatki bieżące - 135 700,00 zł, wydatki majątkowe 606 608,00 zł)

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 1 600 zł
(wydatki bieżące - 1 600 zł.)

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Włodowice na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 606 608,00zł
(wydatki majątkowe 606 608,00 zł)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II - 418 608,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach prace projektowe - 20 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach prace projektowe - 18 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe - 150 000,00 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 134 100,00zł
(wydatki bieżące 134 100,00 zł)

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące na obsługę gospodarki ściekowej w Gminie Włodowice.

Środki w kwocie 134 100,00 zł przeznaczone będą na konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej, odpłatność za odbiór hurtowy ścieków przez RPWiK Zawiercie, serwis kanalizacji, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej, ubezpieczenie mienia.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -
707 200,00 zł
(wydatki bieżące - 707 200,00 zł,)**

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody -690 700,00 zł
(wydatki bieżące - 690 700,00 zł)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na obsługę gospodarki wodnej w naszej Gminie, która prowadzona jest przez jednostkę budżetową ZUK.

Środki w wysokości 690 700,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, części do koparki, opony, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, znaczki pocztowe, zakup energii, badania hydrogeologiczne, prowizję bankową, aktualizację programów, lokalizację awarii, monitoring sieci, opłatę stałą od ujęć wody, opłatę zmienną od wydobycia wód, opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód, opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym oraz odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP dla pracowników.

**Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych -16 500,00 zł
(wydatki bieżące - 16 500,00zł)**

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na bieżącą obsługę gazociągu Włodowice-Parkoszowice.

**Dz. 600 Transport i łączność- 7 416 384,00 zł
(wydatki bieżące - 484 000,00 zł, wydatki majątkowe - 6 932 384,00 zł)**

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 235 500,00 zł
(wydatki bieżące - 235 500,00 zł)**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące na przekazanie dotacji celowej dla miasta Zawiercie na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy tj. w miejscowościach Rudniki, Morsko, Włodowice, Parkoszowice.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 980 698,00 zł
(wydatki majątkowe - 980 698,00 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przekazanie pomocy finansowej udzielanej między jst w postaci dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na zadania:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko - 813 090,00 zł,

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku) – 21 777,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku) – 22 506,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach) – 32 237,00zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) – 42 868,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach) – 48 220,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 5 488 186,00 zł

(wydatki bieżące –248 500,00 zł, wydatki majątkowe – 5 239 686,00 zł)

Wydatki bieżące w wysokości 248 500,00 zł przeznaczone będą na remonty dróg gminnych, zakup kruszywa, asfaltu i innych materiałów, zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 5 239 686,00 zł zaplanowano w tym rozdziale środki na poniższe zadania :

- Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej prace projektowe – 32 000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach prace projektowe – 16 000,00 zł,
- Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skałce – 22 000,00 zł,
- Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki – 410 000,00 zł,
- Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód prace projektowe – 70 000,00 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej w Rudnikach kostką brukową – 48 219,00 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe – 40 000,00 zł,
- Koncepcja budowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach prace projektowe – 28 000,00 zł,
- Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką - prace projektowe – 58 000,00 zł,
- Koncepcja przebudowy części drogi ul. Źródlanej w Zdowie wraz z odwodnieniem - prace projektowe – 30 000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka – 4 485 467,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 12 000,00 zł

(wydatki majątkowe – 12 000,00 zł)

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zadanie Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 700 000,00 zł
(wydatki majątkowe – 700 000,00 zł)

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zadanie Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 228 673 zł
(wydatki bieżące – 180 640,00 zł, wydatki majątkowe 48 033,00 zł)

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146 383,00 zł
(wydatki bieżące – 98 350,00 zł, wydatki majątkowe – 48 033,00 zł)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 98 350,00 zł składają się koszty utrzymania i gospodarowania mieniem komunalnym m.in. nakłady finansowe na niezbędne remonty bieżące budynków mienia komunalnego, przeglądy techniczne, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, ich wyceny, wywozu nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego oraz koszty zakupu niezbędnych materiałów, opału, energię elektryczną. Wydatki majątkowe w wysokości 48 033,00 zł będą przeznaczone na dwa zadania inwestycyjne Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach oraz Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 82 290,00 zł
(wydatki bieżące – 82 290,00 zł)

Ujęte tu zostały wydatki na prowadzenie gospodarki mieszkaniowej kwota 82 290,00 zł, przeznaczona będzie na zakup materiałów do bieżących remontów, materiały biurowe, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, ubezpieczenia budynków, fundusz remontowy do wspólnoty od lokali gminnych, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia.

Dz. 710 Działalność usługowa – 61 000,00 zł
(wydatki bieżące – 61 000,00 zł)

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 60 000,00 zł
(wydatki bieżące – 60 000,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Włodowice w poszczególnych miejscowościach na podstawie nowego studium.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 1 000,00 zł

(wydatki bieżące - 1 000,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, środki te pochodzą będą z dotacji.

Dz. 750 Administracja publiczna - 4 953 860, 00zł
(wydatki bieżące -4 953 860,00 zł)

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 256 455,00 zł

(wydatki bieżące - 256 455,00 zł)

Środki na sfinansowanie zadań ujętych w tym rozdziale pochodzą będą zarówno z dotacji celowej - 46 036,00 zł, jak również ze środków własnych - 210 419,00 zł.

Największy udział wydatków bieżących to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 241 300,00 zł. pozostałe wydatki w wysokości 15 155,00 zł to zakup materiałów, przesyłki listowe, aktualizacja programów, delegacje, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 153 200,00 zł

(wydatki bieżące - 153 200 ,00zł)

Wydatki w rozdziale 75022 przeznaczone będą na bieżącą działalność Rady Gminy, diety dla radnych, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją pracy komisji stałych i rady gminy, szkolenia, przesyłki listowe i pozostałe niezbędne wydatki.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3 860 855,00 zł

(wydatki bieżące - 3 860 855,00 zł)

Środki w kwocie 2 807 800,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Gminy , prowizję inkasentów zbierających podatki, natomiast kwota 679 055,00 to wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Pozostała kwota 374 000,00 zł przeznaczona będzie na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, koszty komornicze, delegacji, niezbędne remonty bieżące i świadczeń na rzecz osób fizycznych BHP.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 53 000,00 zł

(wydatki bieżące - 53 000,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działania związane z bieżącą promocją Gminy Włodowice m.in. na zakup materiałów promujących gminę, organizacja festynu współudział w

konkursach promocyjnych (zakup nagród), wynajem środka transportu na wyjazdy promujące gminę oraz redagowanie gazety gminnej.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 596 150,00 zł
(wydatki bieżące - 596 150,00 zł)

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 540 000,00 zł, a na pozostałe wydatki - 56 150,00 zł. W ramach pozostałych wydatków będą ponoszone koszty materiałów biurowych, aktualizacje programów, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, prenumeraty, ubezpieczenia sprzętu, delegacje, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, okresowe badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, świadczenia BHP dla pracowników itp.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 34 200,00 zł
(wydatki bieżące- 34 200,00 zł)

Zaplanowano tu koszty składek do przekazania organizacjom, do których przynależy Gmina Włodowice na kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwocie 22 200,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 1 200,00 zł**
(wydatki bieżące - 1 200,00 zł)

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - 1 200,00 zł**
(wydatki bieżące 1 200,00 zł)

Wydatki w kwocie 1 200,00 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pokryte będą z dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa -400,00 zł
(wydatki bieżące - 400,00 zł)

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - 400,00 zł
(wydatki bieżące 400,00 zł)

Zaplanowana na 2022 r. kwota 400,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 620 360,00 zł
(wydatki bieżące - 220 360,00 zł , wydatki majątkowe 400 000,00 zł)

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 550 310,00 zł
(wydatki bieżące – 150 310,00 zł, wydatki majątkowe – 400 000,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Na wydatki bieżące złożą się koszty wynagrodzeń konserwatorów samochodów strażackich, komendanta gminnego (umowy zlecenie – 27 700,00 zł), ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 15 000,00 zł, koszty utrzymania pomieszczeń OSP, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, przeglądy i remonty samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup paliwa, doposażenie w niezbędny sprzęt itp. 50 360,00 zł. Natomiast kwota 57 250,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego na doposażenie OSP Góra Włodowska w postaci zakupu ubrań specjalnych dla strażaków, w kamerę termowizyjną i agregat prądowłóczy oraz doposażenie świetlicy w Morsku w meble, sprzęt kuchenny oraz meble ogrodowe.

Wydatki majątkowe to kwota 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zadanie - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu) 400 000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 70 050,00 zł
(wydatki bieżące – 70 050,00 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń na poziomie 64 150,00 zł, pozostałe wydatki na kwotę 5 900,00 zł przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, ZFŚS, świadczenia BHP, konserwacja syren alarmowych itp.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 3 000,00 zł
(wydatki bieżące – 3 000,00 zł)

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 3 000,00 zł
(wydatki bieżące – 3 000,00 zł)

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej od Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania zgodnie z porozumieniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 60 000,00 zł
(wydatki bieżące – 60 000,00 zł)

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki -60 000,00 zł

(wydatki bieżące - 60 000,00 zł)

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy Włodowice – odsetki od pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zaplanowana kwota 60 000,00 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 150 000,00 zł
(wydatki bieżące - 150 000,00 zł)

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 150 000,00 zł

(wydatki bieżące - 150 000,00 zł)

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 150 000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną kwotę 80 000,00 zł oraz 70 000,00 zł na obligatoryjną rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 10 215 260,00 zł
(wydatki bieżące - 8 133 260,00 zł, wydatki majątkowe - 2 082 000,00 zł)

Planowana dla Gminy Włodowice subwencja oświatowa na 2022 r. to 4 482 328,00 zł i będzie wyższa o 2,98 % od subwencji przyznanej w roku 2021 (więcej o 129 725,00 zł).

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w Dz. 801 w 2022 r. kształtują się na poziomie 8 133 260,00 zł to 35,67 % wszystkich planowanych wydatków bieżących Gminy Włodowice na 2022 r.

Subwencja oświatowa pokryje 55,11 % wydatków bieżących na oświatę, a pozostałą kwotę 3 650 932,00 zł (czyli 44,89 %) należy pokryć z innych dochodów.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 6 733 500,00 zł
(wydatki bieżące - 4 651 500,00 zł, wydatki majątkowe - 2 082 000,00 zł)

Do szkół podstawowych w 2022 r. w I półroczu będzie uczęszczało 359 uczniów, natomiast w II półroczu 335 dzieci. Planuje się naukę w 26 oddziałach.

Planowane środki na płace i składki od nich naliczane to 4 043 500,00 zł i stanowić to będzie 86,93 % wszystkich wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 608 000,00 zł przeznaczone będą na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii, gazu, opału, wody, wywóz nieczystości stałych, płynnych, abonament za monitoring, okresowy serwis systemu alarmowego, dozór techniczny i przegląd urządzeń CO, przegląd budynków, przegląd kominów, przegląd gaśnic, opłata RTV, konieczne remonty, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, delegacje, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 082 000,00zł na zadania:

-
- Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych – 15 000,00 zł,
 - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach – 2 000 000,00 zł,
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe – 15 000,00 zł,
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe – 15 000,00 zł,
 - Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach – 7 000,00 zł
 - Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach – 30 000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 205 200,00 zł
(wydatki bieżące – 205 200,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie koszt wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz w Filii Szkoły Podstawowej Włodowice w Zdowie, sali gimnastycznej przyjętej w trwałą zarząd przez Szkołę Podstawową we Włodowicach.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 172 200,00 zł i stanowią 83,92 % wszystkich wydatków w tym rozdziale .

Ponadto w rozdziale tym na kwotę 33 000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także odpis na ZFŚS oraz zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zawiercie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Włodowice uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek Gminy Zawiercie.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 1 396 900,00 zł
(wydatki bieżące – 1 396 900,00 zł)

W rozdziale tym planuje się wydatki Przedszkola we Włodowicach, do którego w I i II półroczu 2022 r. będzie uczęszczało 100 dzieci. Zajęcia prowadzone będą w 4 oddziałach.

W ogólnej kwocie planowane są wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługi – 1 002 500,00 zł, które stanowią 71,77 % ogółu wydatków bieżących. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz bhp planuje się wydatkować 40 800,00 zł.

W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 353 600,00 zł ponoszone będą koszty na badania okresowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, delegacje, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego, media (woda, gaz, energia), odpisy na ZFŚS, jak również środki przeznaczone na zwrot kosztów na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Włodowice uczęszczające do placówek niepublicznych oraz do placówek publicznych na terenie innej gminy.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne- 201 400,00 zł
(wydatki bieżące - 201 400,00 zł)

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli 182 400,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych itp. 19 000,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 374 200,00 zł
(wydatki bieżące - 374 200,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty zakupu usług dowozu uczniów do szkół (w 2022 r. będzie to około 227 uczniów), koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Szkół Specjalnych - 300 000,00 zł oraz koszty zatrudnienia opiekunów - 74 200,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27 750,00 zł
(wydatki bieżące - 27 750,00 zł)

Ujęto w tym rozdziale wydatki na koszty dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do szkoleń, delegacje - zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 669 660,00 zł
(wydatki bieżące - 669 660,00 zł)

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 r. w tym rozdziale wynosić będą 378 900,00 zł. W wydatkach pozostałych w wysokości 290 760,00 zł ponoszone będą wydatki na zakup żywności dla dzieci, świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów i środków czystości na stołówki, badania lekarskie i odpisy na ZFŚS.

W stołówkach z dożywiania będzie korzystało około 274 osób.

**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 - 241 650,00 zł**
(wydatki bieżące - 241 650,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu we Włodowicach.

Na koszty wynagrodzeń w wysokości 209 600,00 zł składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z 6 dzieci w I półroczu oraz z 3 dzieci w II półroczu 2022 r. Są to zajęcia specjalne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 12 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania zdrowotne oraz odpis na ZFŚS 19 550,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 259 000,00 zł
(wydatki bieżące – 259 000,00 zł)

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostaną na organizację nauki i opiekę dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Na koszty wynagrodzeń 215 800,00 zł składają się wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem wymagającym stosowania specjalnych zajęć. W I i II półroczu będzie to siedmioro dzieci.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych to: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, badania okresowe oraz odpis na ZFŚS 43 200,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 106 000,00 zł
(wydatki bieżące – 106 000,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Orlika we Włodowicach 32 700 zł i mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej we Włodowicach 3 500 zł.

W rozdziale tym planuje się również odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów SP Włodowice, SP Rudniki, SP Zdów i Przedszkola Włodowice 69 800,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 120 900,00 zł
(wydatki bieżące – 120 900,00 zł)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 1 000,00 zł

(wydatki bieżące – 1 000,00 zł)

Ujęte zostały tu wydatki związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 119 900,00 zł
(wydatki bieżące – 119 900,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w miejscowościach Włodowice, Rzędkowice, Rudniki, Zdów, na które składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w tych świetlicach oraz koszty wynagrodzenia psychologa, jak również zakup materiałów biurowych i wyposażenie świetlic, wynagrodzenia ryczałtowe dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 66.000,00 zł zostanie pokryta dochodami z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 1 286 763,00 zł
(wydatki bieżące - 1 286 763,00 zł)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13 798,00 zł

(wydatki bieżące - 13 798,00 zł)

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 298,00 zł natomiast 1 500 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 330 337,00 zł

(wydatki bieżące - 330 337,00 zł)

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na zasiłki okresowe, które finansowane są częściowo przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 113 337,00 zł i środkami własnymi gminy 217 000,00 zł. Przeznaczone będą na zasiłki celowe na zdarzenia losowe, organizacja pogrzebu, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, zakup opału, lekarstw i inne nie wymienione cele w miarę rozeznaczonych potrzeb klientów, zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 42 000,00 zł

(wydatki bieżące - 42 000,00 zł)

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane będą ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 126 973,00 zł

(wydatki bieżące - 126 973,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wypłatę zasiłków stałych, które w kwocie 113 973,00 zł finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a 13 000,00 zł finansowane będzie z budżetu gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 496 610,00 zł
(wydatki bież.-496 610,00 zł)

W 2022 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatki w wysokości 496 610,00 zł, z czego 62 950,00 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 433 660,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano 425 600,00 zł a na pozostałe wydatki 71 010,00 zł, które zostaną poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, materiały biurowe, opłaty bankowe, świadczenia BHP dla pracowników i inne.

W wydatkach w tym rozdziale ujęto również koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29.07.2005 r. ponadto są realizowane zadania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- 15 000,00 zł
(wydatki majątkowe – 15 000,00 zł)

W ramach tego rozdziału będzie realizowane zadanie inwestycyjne Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 177 836,00 zł
(wydatki bieżące – 177 836,00 zł)

W rozdziale 85228 zaplanowano koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa 23 436,00 zł i środków własnych gminy 154 400,00 zł. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych jest zadaniem obowiązkowym gminy opłacanym ze środków własnych, natomiast świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Na rok 2022 zaplanowano 6 540 godzin usług opiekuńczych własnych dla 5 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 74 489,00 zł
(wydatki bieżące –74 489,00 zł)

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na:

- posiłek gorący dla dzieci w przedszkolu i uczniów w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Na rok 2022 zaplanowano na ten cel ze środków własnych 25 500,00 zł a przyznana dotacja celowa na finansowanie programu to 42 489,00 zł,
- obsługę Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców - 6.500 zł (środki z budżetu gminy).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 9 720,00 zł
(wydatki bieżące - 9 720,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą na zorganizowanie prac społeczno-użytecznych w Urzędzie Gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 900,00 zł
(wydatki bieżące - 3 900,00 zł)

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 3 900,00 zł
(wydatki bieżące - 3 900,00 zł)

W rozdziale tym zabezpieczona została kwota ze środków własnych na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 3 900,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - 3 635 918,00 zł
(wydatki bieżące - 3 635 918,00 zł)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 2 066 522,00zł
(wydatki bieżące - 2 066 522,00 zł)

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 027 522,00 zł oraz koszty obsługi 39 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale na powyższe cele finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa 2 034 212,00 zł oraz środkami z budżetu gminy 20 310,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 12 000 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 312 975,00 zł

(wydatki bieżące - 1 312 975,00 zł)

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Na wydatki te składają się świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia oraz świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka dla rodzica, który nie posiada innego tytułu do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, jak również wypłaty świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków ogółem na 2022 r. kształtuje się na poziomie 1 312 975,00 zł, z czego 1 142 505,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 170 470,00 zł ze środków własnych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 63 225,00 zł

(wydatki bieżące 63 225,00 zł)

W ramach tego rozdziału zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz koszty delegacji, ZFŚS, szkoleń.

Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny jest objętych pięć rodzin.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - 190 000,00 zł

(wydatki bieżące 190 000,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów z tytułu obowiązku współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Gmina wraz z powiatem ponosi koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej m. in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z terenu naszej Gminy Włodowice w 2021 roku jedenaścioro dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla opiekunów - 3 196,00 zł

(wydatki bieżące - 3 196,00 zł)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa - 3 196,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 214 203,00 zł
(wydatki bieżące -2 167 890,00 zł, wydatki majątkowe - 46 313,00 zł)

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 791 140,00 zł
(wydatki bieżące - 1 791 140,00 zł)

Zaplanowane wydatki bieżące – 1 791 140,00 zł w tym rozdziale ponoszone będą na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi takie jak: zakup usług wywozu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu Gminy Włodowice, wynagrodzenia pracowników i inkasenta, aktualizacja programów obsługujących system odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe itp.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 15 250,00 zł

(wydatki bieżące - 15 250,00 zł)

Koszty ponoszone w tym rozdziale to zakup paliwa do ciągnika, części zamiennych, oleje, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania porządku w gminie.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 14 500,00 zł

(wydatki bieżące - 14 500,00 zł)

Wydatki planowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. na zakup kwiatów, ziemi, etyliny do kosiarek, remontów kosiarek itp.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 326 313,00 zł

(wydatki bieżące - 280 000,00 zł, wydatki majątkowe 46 313,00zł)

Ponoszone wydatki bieżące w kwocie 280 000,00 zł w tym rozdziale przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej w celu oświetlania ulic placów i dróg oraz konserwację oświetlenia. Wydatki majątkowe w wysokości 46 313,00 zł zostaną poniesione na Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Morskiej w Parkoszowicach – 21 313,00 zł oraz Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rzeczna ul. Źródłana 25 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 67 000,00 zł

(wydatki bieżące -67 000,00)

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane będą z opieką nad bezpiecznymi psami, odwożeniem ich do schroniska, opłatę za korzystanie ze środowiska jak również koszty ponoszone na edukację ekologiczną młodzieży.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510 187,00 zł

(wydatki bieżące - 480 187,00 zł, wydatki majątkowe 30 000,00 zł)

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –304 587,00 zł

(wydatki bieżące -274 587,00, wydatki majątkowe 30 000,00 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Planowaną dotację ustalono na poziomie 207 530,00 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących w kwocie 67 057,00 zł ujęto koszty zakupu materiałów do remontów, energii, dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych, wywozu

nieczystości i inne wydatki związane z administrowaniem budynków świetlic, klubów oraz na remonty. W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane dwa zadania w ramach Funduszu Sołeckiego doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej w namiot oraz wyposażenia kuchni oraz doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku w postaci mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego. Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na zadanie Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe 30 000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - 205 600,00 zł

(wydatki bieżące - 205 600,00 zł)

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna -61 705,00 zł

(wydatki bieżące - 28 000 zł, wydatki majątkowe 33 705,00 zł)

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 33 705,00 zł

(wydatki majątkowe - 33 705,00 zł)

W ramach tego rozdziału będzie realizowane zadanie Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 28 000,00 zł

(wydatki bieżące - 28 000,00 zł)

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie na dotacje celowe dla organizacji działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej.

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2022

GOK i GBP

WYDATKI

Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (1,75 et):
Dyrektor (0,5 et), 1 instruktor (1 et), 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 3,5 % od 01.01.2022 r.
- 5 % funduszu nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Ponadto wynagrodzenia obejmują też płace z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych na 0,5 etatu przez 2 miesiące na świetlicach wiejskich.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, doposażenie i uruchomienie świetlic wiejskich, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługa RODO, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, usługa serwisowa kotłowni, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd pieca, kontrola przewodów kominowych, monitoring, dezynsekcja, wymiana hydroforu, konserwacja barierki balkonowej, opłaty za internet, opłata RTV, ubezpieczenie budynku i sprzętu, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW Amonitek, koszty transportu, organizacja zajęć, warsztatów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

DYREKTOR

Aneta Wiczyszek

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (2,25 etatu):
Dyrektor (0,5 et), 2 bibliotekarzy (po 0,75 et) i 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 3,5 % od 01.01.2022 r.
- 5 % fundusz nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- 1 nagroda jubileuszowa
- 1 odprawa emerytalna
- świadczenia urlopowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, zakup pozycji książkowych, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, opłata RTV, usługa RODO, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, opłaty za stronę internetową, koszty transportu, organizacja zajęć i spotkań , zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

DYREKTOR

Aneta Więtorrek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01. 2021 r.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Obsługa etat	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	
BIBLIOTEKA	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	
Wydatki bieżące	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	1662,70	
Z tego:									
W tym:									
Wynagrodzenia osobowe									
Koszt wynagrodzeń 2,25 etatu + 3,5									
% podwyżki płac od 01.01.2022 r.,									
5% fundusz nagród, 1 nagroda									
roczna Dyrektora									
	111780	111780	81328,00	72,76	93400	83,56	149700	133,92	160,28
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora, inne składki na ubezpieczenie społeczne	3000	3000	0,00	0,00	2000	66,67	3000	100,00	150,00
składki na Fundusz Pracy	20580	20580	14582,12	70,86	13700	66,57	23100	112,24	168,61
Świadczenie urlopowe	2820	2820	1247,32	44,23	1250	44,33	3100	117,02	264,00
PPK	3490	3490	3488,09	99,95	3489	99,97	3800	108,88	108,91
wynagrodzenia i skl. od nich należane	1400	1400	0,00	0,00	0	0,00	300	21,43	#DZIEL/01
	143070	143070	100645,53	70,35	113839	79,57	183200	128,05	160,93
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismienne, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, wyposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spółka	4000	3900	1408,50	36,12	4000	102,56	4000	102,56	100,00
Energia (woda, prąd, gaz)	2000	2000	1127,55	56,38	2000	100,00	2000	100,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6100	6000,00	98,36	6000	98,36	6200	101,64	103,33
Usługi telefoniczne, internetowe	800	800	498,52	62,32	800	100,00	800	100,00	100,00
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1500	1500	0,00	0,00	1500	100,00	1500	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	0,00	700	100,00	700	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych: usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8000	8000	3247,80	40,60	8000	100,00	7000	87,50	87,50
Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,00	200	100,00	200	100,00	100,00
wyd.zwiaz.z real. zadani statyst. jed.bud.	23200	23200	12332,37	53,16	23200	100,00	22400	96,55	96,55

DYREKTOR
Aneta Włodowska

Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2022 r.
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	% wyk. na 30.09.2021	przewid. wyk. na 31.12.2021	% wyk. na 31.12.2021	Plan wydatków na 2022 r.	% wzrostu do planu 30.09.2021	% wzrostu do wykonania 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa etatu	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75		
GOK	187260	187260	109870,33	58,67	142563	76,13	207530	110,82	145,57
Wydatki bieżące	187260	187260	109870,33	58,67	142563	76,13	207530	110,82	145,57
Z tego:									
W tym:									
Wynagrodzenia osobowe									
Koszty wynagrodzeń 1,75 etatu + 3,5% podwyżki płac od 01.01.2022 r., 0,5 et.									
Dodatkowo zatrudnienie 4 osób po 1/2 et. na 2 m-ce na świetlicach wiejskich, 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora.	96550	96550	62741,00	64,98	73000	75,61	113700	117,76	155,75
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora do zajęć i inne	3000	3000	0,00	0,00	2000	66,67	3000	100,00	150,00
składki na ubezpieczenie społeczne	17850	17850	11249,52	63,02	11000	61,62	21000	117,65	190,91
składki na Fundusz Pracy	2540	2540	1595,74	62,82	1550	61,02	3000	118,11	193,55
Świadczenie urlopowe	2720	2720	2712,96	99,74	2713	99,74	2930	107,72	108,00
PPK	1000	1000	0,00	0,00	0	0,00	300	30,00	#DZIEL/0!
wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	123660	123660	78299,22	63,32	90263	72,99	143930	116,39	159,46
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismennicze, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji zajęć, spotkań	16000	16000	12726,63	79,54	16000	100,00	16000	100,00	100,00
Energia (woda, prąd, gaz)	18000	18000	6230,11	34,61	11000	61,11	18000	100,00	163,64
Usługi telefoniczne, internetowe	3600	3600	2395,75	66,55	3500	97,22	3600	100,00	102,86
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1500	1500	0,00	0,00	1500	100,00	1500	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	1000	1000	257,42	25,74	1000	100,00	1000	100,00	100,00

Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	21000	21000	9811,20	46,72	19000	90,48	21000	100,00	110,53
	2000	2000	0,00	0,00	0	0,00	2000	100,00	#DZIEL/01
Zakup usług zdrowotnych	500	500	150,00	30,00	300	60,00	500	100,00	166,67
wyd.związ.z real. zadań statut. jed.bud.	63600	63600	31571,11	49,64	52300	82,23	63600	100,00	121,61

DYREKTOR
Aneta Witek-Dek

