

ZARZĄDZENIE NR 108/2021
WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Buczek na rok 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) Projekt Uchwały Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2022, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu na rok 2022 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Buczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

Projekt Uchwały Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art. 220, ust. 1, art. 221, ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23.196.496 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.196.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 25.660.496 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.156.559,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.503.936,19 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 2.464.000 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.464.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 610.000 zł;

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości 208.000 zł
- 2) celową, w wysokości 60.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

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

Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000,00
	40002		Dostarczanie wody	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	361 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	57 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 507 557,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 164 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 302,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 651,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 245,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 472,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 051 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391 789,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 342,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 263 287,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 254 153,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 134,00
758			Różne rozliczenia	5 826 195,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 820 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 713,00
801			Oświata i wychowanie	360 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	135 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 915,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 915,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 915,00
852			Pomoc społeczna	150 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 432,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 763,00
	85216		Zasiłki stałe	55 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 438,00
855			Rodzina	4 061 895,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 333 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 323 787,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 419,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 800,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 292 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 696,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 923,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
bieżące razem:				23 196 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				23 196 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2022

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 i 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 871 448,19	91 889,00	91 889,00	10 000,00	81 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 559,19	1 779 559,19	1 722 000,00	0,00	0,00
	01030	Lzby rolnicze	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 399 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 559,19	1 399 559,19	1 382 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	914 277,48	398 900,48	345 500,00	1 180,00	344 320,00	53 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	515 377,00	515 377,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 400,48	53 400,48	0,00	0,00	0,00	53 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	857 377,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 377,00	515 377,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 180,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00	159 400,00	159 400,00	15 000,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 400,00	109 400,00	109 400,00	5 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	8 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	8 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	4 214 642,37	4 214 642,37	4 104 642,37	3 390 736,00	713 906,37	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 909,00	55 909,00	55 909,00	55 719,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 033,37	3 741 033,37	3 731 033,37	3 317 517,00	413 516,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	150 700,00	150 700,00	120 700,00	17 500,00	103 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00	90 500,00	89 500,00	37 500,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 500,00	89 500,00	88 500,00	37 500,00	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 899 132,00	8 899 132,00	8 637 742,00	7 021 325,20	1 616 416,80	0,00	261 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 622 784,80	5 622 784,80	5 447 137,00	4 726 108,00	721 029,00	0,00	175 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 005,00	328 005,00	314 435,00	282 536,00	31 899,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 625 940,80	1 625 940,80	1 589 640,80	1 283 080,00	306 560,80	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	112 630,00	112 630,00	107 610,00	99 260,00	8 350,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 987,00	31 987,00	31 987,00	0,00	31 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	533 167,00	533 167,00	533 167,00	275 684,00	257 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 682,20	139 682,20	133 082,20	129 673,20	3 409,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 539,20	243 539,20	231 284,00	224 584,00	6 700,00	0,00	12 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 896,00	60 896,00	48 899,00	400,00	48 499,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 915,00	59 915,00	55 715,00	12 600,00	43 115,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 415,00	57 415,00	53 215,00	12 600,00	40 615,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	871 009,00	871 009,00	721 772,00	534 371,00	187 401,00	0,00	149 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 763,00	51 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	55 023,00	55 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 992,00	605 992,00	598 979,00	520 010,00	78 969,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 361,00	106 361,00	106 361,00	14 361,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 350,00	23 350,00	14 350,00	4 700,00	9 650,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 350,00	14 350,00	14 350,00	4 700,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	4 111 251,00	4 111 251,00	288 030,00	201 611,00	86 419,00	0,00	3 823 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 323 787,00	2 323 787,00	19 752,00	18 550,00	1 202,00	0,00	2 304 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 886,00	1 697 886,00	178 700,00	168 700,00	10 000,00	0,00	1 519 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 217,00	20 217,00	20 217,00	0,00	20 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 363,00	2 168 363,00	2 158 363,00	72 400,00	2 085 963,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 163,00	1 602 163,00	1 602 163,00	72 400,00	1 529 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 310,00	778 310,00	200 000,00	0,00	200 000,00	578 310,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	228 310,00	228 310,00	0,00	0,00	0,00	228 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	604 885,96	604 885,96	164 885,96	29 430,00	135 455,96	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	159 592,00	159 592,00	159 592,00	29 430,00	130 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 293,96	445 293,96	5 293,96	0,00	5 293,96	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			25 660 496,00	23 156 559,81	17 714 801,33	11 338 853,20	6 375 948,13	1 091 710,48	4 348 048,00	0,00	0,00	2 000,00	2 503 936,19	2 503 936,19	1 722 000,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 779 559,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 399 559,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 559,19
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	17 559,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	882 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	100 000,00
600			Transport i łączność	515 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 377,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	50 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle	35 377,00
			Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych wraz z zakupem piecy gazowych	120 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
Razem:				2 503 936,19

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Treść	Rok 2022
1.	Dochody , w tym:	23 196 496,00
	bieżące	23 196 496,00
	majątkowe	0,00
2.	Wydatki, w tym:	25 660 496,00
	bieżące	23 156 559,81
	majątkowe	2 503 936,19
3.	Deficyt / nadwyżka	-2 464 000,00
4.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	39 936,19
5.	Finansowanie deficytu	2 424 000,00
6.	Przychody ogółem:	2 424 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 424 000,00
7.	Rozchody ogółem	0,00
	Splata pożyczki	0,00

**Plan dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.
I.	Dochody	O480	59 915
	Dział 851-Ochrona zdrowia Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		59 915
II.	Wydatki		59 915
	Dział 851-Ochrona zdrowia		
	Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 415
	Rozdział 85153-Przeciwdziałanie narkomanii		
2.	Przeciwdziałanie narkomanii		2 500

Dotacje z budżetu gminy na rok 2022 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	578 310,00	0,00	78 400,48
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku	350 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku	228 310,00		
900	90095	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wody Polskie			10 000,00
750	75023	Gmina Sieradz			10 000,00
754	75410	Powiatowa Straż Pożarna w Łasku			5 000,00
600	60004	Gmina Łask			53 400,48
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0,00	0,00	456 000,00
900	90019	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			440 000,00
Razem			578 310,00	0,00	534 400,48
OGÓŁEM (wszystkie dotacji)		1 112 710,48	Uwaga! W kwocie ogółem zawierają się 16.000 zł z klasyfikacji 90019§6230 oraz 5.000,00 w klasyfikacji 75410§6170 które to klasyfikowane są w grupie wydatków majątkowych.		

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2022

L p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.
I.	Dochody	O690	2 923,00
	Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
1.	Przelewy od wojewody		2 923,00
2.	Wpływy z wydanych decyzji		0,00
II	Wydatki		2 923,00
1.	Wydatki majątkowe		2 923,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 923,00
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2.923,00		2 923,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
750	75011	2010	55 909,00							
				55 909,00	55 909,00	55 909,00	55 719,00	190,00		
751	75101	2010	1 012,00	0,00	0,00					
				1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00		
852	85219	2010	5 392,00	0,00	0,00					
				5 392,00	5 392,00	79,00	0,00	79,00	5 313,00	
855	85501	2060	2 323 787,00							
				2 323 787,00	2 323 787,00	19 752,00	18 550,00	1 202,00	2 304 035,00	
855	85502	2010	1 687 886,00							
				1 687 886,00	1 687 886,00	168 700,00	168 700,00	0,00	1 519 186,00	
855	85513	2010	20 217,00							
				20 217,00	20 217,00	20 217,00		20 217,00		
Ogółem			4 094 203,00	4 094 203,00	4 094 203,00	265 669,00	242 969,00	22 700,00	3 828 534,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2022

Budżet Gminy Buczek na rok 2022 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372)
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie Budżetu Państwa na rok 2022 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. W projekcie budżetu przyjęte zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych w pismach:

- Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021,
- Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD – 421-1/21 dnia 20 października 2021 roku.

Omówienie projektowanych dochodów Budżetu Gminy Buczek na roku 2022

Ogólna kwota dochodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2022 to **23.196.496 zł.**, która stanowi w całości dochody bieżące.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2022. Uchwały podatkowe na rok 2022 zostały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Buczek, co dało możliwość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 2022. Dochody te kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 640 328,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 164 198,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 302,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 651,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 245,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 051 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391 789,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 027,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00
Razem:				5 640 328,00

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych należą:

- §0010 – podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały) 4.254.153 zł,

- §2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa 5.826.195 zł,

W tym oświatowa 4.820.482 zł,

wyrównawcza 1.005.713 zł.

– dotacje celowe na zadania własne i zlecone 4.238.659 zł,

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym wg źródeł i podziału klasyfikacji budżetowej.

Omówienie projektowanych wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2022

Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa. Na tej podstawie przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2022:

a. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,2%,

b. Wzrost PKB w ujęciu realnym 4,6%.

c. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 3.010 zł.

Ogólna kwota wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2022 to **25.660.496 zł.**

Z czego kwota **2.503.936,19 zł**, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę **23.156.559,81 zł**, stanowią wydatki bieżące.

Rok 2022 to kolejny rok działania Gminy jako podmiotu organizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie Gminy Buczek po stronie dochodów przyjęto kwotę 1.290.696 zł (w klasyfikacji 90002§049) zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców. Opłaty, w chwili obecnej wynoszą 25 zł/mc od 1 mieszkańca, a w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów 50 zł/mc. W połowie roku 2022 przeprowadzony zostanie kolejny przetarg na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Buczek. Planując wydatki na ten cel bardzo trudno jest oszacować je na realnym poziomie. Najprawdopodobniej niezbędne będą korekty kwot planowanych wydatków. W związku z tym, że Rada Gminy Buczek wyraża zgodę na pokrywanie z budżetu kosztów odbioru odpadów komunalnych w części, w której nie są one finansowane z opłat dochody i wydatki w zakresie gospodarki odpadami nie wbilansują się. Każdego roku przeprowadzana jest kalkulacja w celu

określenia takiego poziomu opłat aby nie dokładać środków z budżetu gminy. W roku 2021 dwukrotnie były podwyższane opłaty w związku z bardzo niestabilnymi kosztami odbioru odpadów, które zaskakiwały swoim poziomem. Mimo tego nie udało się zbilansować poziomu dochodów i wydatków w tym obszarze.

Poniżej przedstawiono tabelę z danymi dotyczącymi dochodów i wydatków z gospodarki odpadami na rok 2022.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2022	Plan na 2022
900	90002				
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.290.696,00 zł.	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00 zł.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.300,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.400,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00 zł
		4300	Zakup usług	-	1.521.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.500,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.663,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	-	500,00 zł
OGÓŁEM:				1.292.696,00 zł	1.602.163,00 zł

Planowane wydatki przedstawia załącznik *Nr 2* do uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Szczegółowy zakres wydatków majątkowych przedstawia załącznik *Nr 3 do* uchwały budżetowej. Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na rok 2022 jest Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku - 1.399.559,19 zł. oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku - 380.000,00 zł. Zadania te są współfinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 63,63% w kwocie 1.629.315,00 zł. Środki te wpłyną na rachunek budżetu gminy Buczek po zakończeniu realizacji zadań co nastąpi w roku 2023.

W projekcie budżetu na rok 2022 nie ujęto środków na zadania inwestycyjne, na które gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z Nowego Ładu. Środki w wysokości 9.030.000,00 zł zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego po podpisaniu stosownych dokumentów/umów.

W układzie Działów klasyfikacji budżetowej wydatki Budżetu Gminy Buczek na rok 2022 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 871 448,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00
600	Transport i łączność	914 277,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00
710	Działalność usługowa	163 000,00
750	Administracja publiczna	4 214 642,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00

758	Różne rozliczenia	268 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 899 132,00
851	Ochrona zdrowia	59 915,00
852	Pomoc społeczna	871 009,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 363,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 310,00
926	Kultura fizyczna	604 885,96
Razem:		25 660 496,00

Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Buczek na rok 2022

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2022 planuje się budżet deficytowy.

Dochody budżetu 23.196.496,00 zł.

Wydatki budżetu 25.660.496,00 zł.

.....
Deficyt - 2.464.000,00 zł.

Pokrycie deficytu

(przychody - rozchody) 2.464.000,00 zł.

.....

- Przychody 2.464.000,00 zł.

a) nadwyżki z lat poprzednich 2.464.000,00 zł.

na pokrycie deficytu

Przychody

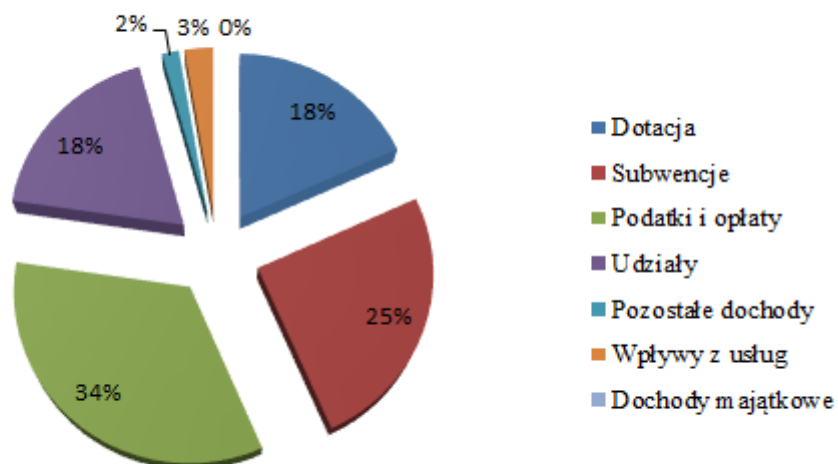
W roku 2022 przychody budżetu stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych na etapie projektu budżetu.

Rozchody

W budżecie Gminy Buczek na rok 2022 nie planuje się rozchodów ponieważ Gmina Buczek nie posiada żadnego zadłużenia.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2022

Dochody Budżetu Gminy Buczek na rok 2021



Wydatki Budżetu Gminy Buczek na rok 2021

