



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Poz. 4724

UCHWAŁA NR LII/278/21 RADY GMINY ŁADZICE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.560.840,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20.499.840,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 61.000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.941.288,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20.122.306,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 1.818.982,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 2**.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.380.448,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 600.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 780.448,00 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.737.418,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.356.970,00 zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 600.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 1.356.970,00 zł;
- 4) na obsługę długu w kwocie 20.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 751.010,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 1.575.100,00 zł, koszty – 1.575.100,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 362.341,71 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł i wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1.332.055,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kuta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 323,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 970,00
		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	114 789,00
		0830	Wpływy z usług	3 485,00
750			Administracja publiczna	53 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 098 762,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 293 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 724,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		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	2 500,00
	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	1 984 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 429 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 676,00
758			Różne rozliczenia	6 199 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 384,00
801			Oświata i wychowanie	429 454,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 130,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00
	80104		Przedszkola	191 424,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 650,00
		0830	Wpływy z usług	100 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 900,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 900,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
852			Pomoc społeczna	443 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 580,00
	85216		Zasiłki stałe	282 622,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 954,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 547,00
855			Rodzina	3 786 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 065 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 065 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 840,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 555,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332 055,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	20 499 840,00
			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
majątkowe				

700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00
			majątkowe	
			razem:	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	20 560 840,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 209 817,00	597 744,00	231 344,00	5 385,00	225 959,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 073,00	612 073,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00	28 439,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,00	28 439,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,62	872,62	872,62	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,38	21,38	21,38	21,38	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	276 907,00	249 350,00	194 350,00	28 450,00	165 900,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 557,00	27 557,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 907,00	243 350,00	188 350,00	27 450,00	160 900,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	27 557,00	27 557,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 557,00	27 557,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 702,00	79 702,00	79 702,00	79 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	59 897,00	59 897,00	59 497,00	51 171,00	8 326,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 763,00	39 763,00	39 763,00	39 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	7 622,00	7 622,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	19 075,00	19 075,00	19 075,00	0,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 075,00	19 075,00	19 075,00	0,00	19 075,00	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	2 600 727,00	1 701 545,00	1 701 545,00	20 004,00	1 681 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 182,00	899 182,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 065 201,00	2 065 201,00	6 815,00	6 026,00	789,00	0,00	2 058 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 058 386,00	2 058 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	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	1 685 060,00	1 685 060,00	121 852,00	120 191,00	1 661,00	0,00	1 563 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 208,00	1 563 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 696,00	37 696,00	37 696,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 060,00	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	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	19 075,00	19 075,00	19 075,00	0,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 075,00	19 075,00	19 075,00	0,00	19 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			3 828 353,00	3 828 353,00	201 879,00	171 990,00	29 889,00	0,00	3 626 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			21 941 288,00	20 122 306,00	14 691 193,00	9 681 860,00	5 009 333,00	751 010,00	4 660 103,00	0,00	0,00	20 000,00	1 818 982,00	1 818 982,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Limit na zadania inwestycyjne na 2022 r.

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne jednoroczne			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 155,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 439,00	
	Przebudowa drogi w m. Radziechowice Pierwsze	28 439,00	UG
60016	Drogi publiczne gminne	6 716,00	
	Wykonanie przepustów dojazdowych do pól w m. Zakrzówek Szlachecki w tym fundusz sołecki: 6 715,22 zł)	6 716,00	UG
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	
	Zakup działki w m. Jedlno Drugie	50 000,00	UG
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		27 557,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 557,00	
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 10 873,35 zł)	10 874,00	UG
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 6 400,00 zł)	6 400,00	UG
	Rozbudowa garażu OSP Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 10 282,37 zł)	10 283,00	UG
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		30.000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	
	Rezerwa celowa na inwestycje	30.000,00	UG
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 201,00	

80101	Szkoły podstawowe	16 201,00	
	Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym (w tym Fundusz sołecki: 16 200,98 zł)	16 201,00	
80104	Przedszkola	150 000,00	
	Przebudowa części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim	150 000,00	GZEAS
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		671 182,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)	600 000,00	UG
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 182,00	
	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 16 294,11zł)	16 295,00	UG
	Doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 19 886,40zł)	19 887,00	UG
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 30 000,00zł)	30 000,00	UG
	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki - Jedlno Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 5 000,00zł)	5 000,00	UG
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 969,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 969,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów (w tym Fundusz sołecki: 18 968,16zł)	18 969,00	UG
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		999 064,00	
Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		576 918,00	
60016	Drogi publiczne gminne	576 918,00	
	Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)	576 918,00	UG

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	
	Projekt parkingu na potrzeby UG	15 000,00	UG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		228 000,00	
90095	Pozostała działalność	228 000,00	
	Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice	228 000,00	UG
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		819 918,00	
OGÓLEM		1 818 982,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 737 418,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 956 970,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	780 448,00
Rozchody ogółem:			1 356 970,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 356 970,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje na zadania bieżące					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		69 000,00	
600	60004	Miasto Radomsko			366 400,00
750	75023	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00		
801	80104	Miasto Radomsko			49 610,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	227 000,00		
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			<i>229 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>416 010,00</i>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			12 000,00
754	75412	OSP Jankowice			5 000,00
754	75412	OSP Ładzice			5 000,00
754	75412	OSP Wola Jedlińska			5 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00

926	92695	Upowszechnianie sportu			5 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
Ogółem			229 000,00	69 000,00	453 010,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Projekt planu przychodów i kosztów na 2022 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach

PRZYCHODY			
Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 0830	Wpływy z usług (opłata za wodę, ścieki i opłatę abonamentową oraz usługi na rzecz mieszkańców gminy)	1 496 800,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 000,00
RAZEM PRZYCHODY			1 575 100,00
KOSZTY			
Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	16 000,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
	§ 4260	Zakup energii	250 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00

	§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	97 500,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	16 700,00
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 600,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
RAZEM KOSZTY			1 575 100,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/278/21

Rady Gminy Ładzice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
900	90015	4270	Adamów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Adamów	6 050,00
600	60017	4270		Remont drogi wewnętrznej na działce nr 220 obręb Wola Jedlińska	7 826,70
900	90015	4270	Jankowice	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Jankowice	5 000,00
754	75412	6050		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Jankowicach	10 873,35
801	80101	6050	Jedlno Pierwsze	Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym	16 200,98
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie	13 000,00
921	92109	4210	Jedlno Drugie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	19 151,06
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie	10 000,00
921	92109	6050	Józefów	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów	18 968,16
900	90004	6050	Ładzice	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice	16 294,11
754	75412	4210		Zakup agregatu prądotwórczego oraz czterech kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ładzice	17 000,00
600	60017	4270	Radziechowice Drugie	Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej	35 000,00
600	60017	4300		Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do tzw. Gościńca (ok. 1 km)	5 631,79
754	75412	6050	Radziechowice Pierwsze	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Radziechowice Pierwsze	6 400,00
900	90015	4270		Wymiana 4 lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Radziechowice Pierwsze	2 000,00
600	60014	6050		Przebudowa drogi w m. Radziechowice Pierwsze	28 438,16
900	90015	6050	Wierzbica	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica	30 000,00

754	75412	6050		Rozbudowa garażu OSP Wierzbica	10 282,37
700	70005	4270	Stobiecko Szlacheckie	Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie	45 623,41
900	90015	4270	Wola Jedlińska	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Wola Jedlińska	10 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Wola Jedlińska	8 000,00
900	90004	6050		Doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska	19 886,40
900	90015	4270	Zakrzówek Szlachecki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Borki	9 000,00
900	90015	6050		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki - Jedlno Pierwsze	5 000,00
600	60016	6050		Wykonanie przepustów dojazdowych do pól w m. Zakrzówek Szlachecki	6 715,22
Ogółem:					362 341,71

Uzasadnienie

Informacja opisowa dla budżetu Gminy Ładzice na 2022 rok

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2022 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2022 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r.

2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 r.

3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.

4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2021 r.

Budżet Gminy Ładzice na 2022 rok zakłada:

dochody 20.560.840,00 zł

z tego:

-dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.828.353,00 zł

-pozostałe dochody ustalono na poziomie 16.732.487,00 zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 61.000,00 zł z tytułu:

–ze sprzedaży mienia 61.000,00 zł

dochody bieżące w kwocie 16.671.487,00 zł z tytułu:

♦ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 595.573,00 zł

♦ subwencje 6.199.720,00 zł

♦ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 3.429.362,00 zł

♦ udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych 12.676,00 zł

♦ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 6.434.156,00 zł

między innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie 3.380.000,00 zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg stanu na 30.09.2021 r.

Podatek rolny w kwocie 345.500,00 zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg stanu na dzień 30.09.2021 r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r., która wg komunikatu GUS wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Podatek leśny w kwocie 47.400,00 zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2021 r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2022 r. w kwocie 46,70 zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie 264.724,00 zł

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Podatek od spadków i darowizn w kwocie 8.000,00 zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220.500,00 zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9.000,00 zł

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.600,00 zł

Dochody te dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień jakie są naliczane od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Oplata skarbowa w kwocie 15.000,00 zł

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2021 r.

Oplata eksploatacyjna w kwocie 280.000,00 zł

Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie wpływów na 30.09.2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł

Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.332.055,00 zł

Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2021 r. i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy.

Wpływy z usług w kwocie 165.265,00 zł

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2021 r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.150,00 zł

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 90.900,00 zł

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2021 r. oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 114.789,00 zł

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2021 r. oraz zawartych umów na dzień 30.09.2021 r.

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł

Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 5.000,00 zł

Wysokość wpływów na 2022 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 52.773,00 zł - składają się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty

adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2022 rok została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wydatki 21.941.288,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.828.353,00 zł
2. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych;
3. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu sołeckiego;
4. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów;
5. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2021.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 69.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK w wysokości 69.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 1.209.817,00 zł

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 366.400,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano środki w wysokości 28.439,00zł, dofinansowanie remontu drogi w Radziechowicach Pierwszych.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 683.634,00 zł, w tym 100.000,00 na wydatki bieżące na zakup destruktu, masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami oraz 583.634,00zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie: „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)” oraz na Wykonanie przepustów dojazdowych do pól w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym fundusz sołecki: 6 715,22 zł).

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 118.459,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 12.885,00zł na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

Dział 630 – Turystyka 19.095,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup worków na śmieci, materiałów do bieżących napraw, wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

Dział 700 – Gospodarka komunalna 161.924,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 111.924,00zł na utrzymanie budynków m.in. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji

gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na zadanie „Zakup działki w m. Jedlno Drugie”

Dział 710 – Działalność usługowa 30.000,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna 3.195.661,00zł

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 172.700,00zł.

W rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe oraz usługi, zaplanowano w kwocie 195.300,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.516.575,00zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.501.575,00 zł tj. na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP oraz RODO, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 15.000,00 zł na realizację zadania "Projekt parkingu na potrzeby UG".

Zaplanowano środki na promocję w wysokości 16.000,00zł.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 295.086,00zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.044,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 276.907,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące 249.350,00 zł oraz majątkowe 27.557,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano na wydatki bieżące: 243.350,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz na wydatki majątkowe: 27.557,00 zł na wykonanie termomodernizacji strażnicy OSP Jankowice i strażnicy OSP Radziechowice Pierwsze oraz rozbudowę garażu OSP Wierzbica.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych oraz na wydatki związane z utrzymaniem systemu powiadamiania mieszkańców w przypadku nadchodzących nawałnic i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w wysokości 5.000,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 20.000,00zł

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5.000,00zł oraz na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 15.000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 180.000,00zł

W dziale tym kwotę 30.00,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.515.645,00zł

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 2 szkoły podstawowe (PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice), Zespół Szkolno-Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2022.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.699.145,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 617.882,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 476.425,00zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano 414.815,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 49.610,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 12.000,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach. zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości: 150.000,00 zł na realizację zadania: "Przebudowa części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim".

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 350.993,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusów, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na ewentualny zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 32.013,00zł.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 374.834,00zł.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 111.623,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenie, uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2021.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 677.629,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy tj. do PSP w Jedlnie, ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz PSP w Radziechowicach Drugich.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 8.900,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.700,00zł; 2.500,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 2.700,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 80.000,00zł

Kwota wydatków pochodzi m.in. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 76.000,00zł oraz 4.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.281.748,00zł

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 842.295,00zł

dotacja na zadania zlecone 4.954,00zł

dotacja na zadania własne 438.949,00zł

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 250.000,00zł na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewidują się kwotę 1.550,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 27.000,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 164.580,00zł, z tego 139.000,00zł stanowią środki własne, 25.580,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 282.622,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 428.789,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.954,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 335.635,00zł to środki własne oraz 88.200,00zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 96.660,00zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 30.547,00zł, w tym dotacja – 15.547,00zł, środki własne – 15.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych oraz motywacyjnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina 3.952.849,00 zł

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

środki własne 183.513,00 zł

dotacja na zadania zlecone 3.769.336,00 zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.065.201,00 zł, które finansowane są ze środków budżetu państwa i dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.708.676,00 zł. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.685.060,00 zł, środki własne stanowią 23.616,00zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 59.897,00 zł. Na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 100.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 19.075,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.600.727,00 zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 600.000,00 zł są to wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbia - etap III”.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano środki w wysokości 1.332.355,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wywóz odpadów z terenu Gminy, na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, odpis na ZFSS.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 58.182,00 zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 36.182,00 zł tj. na budowę placu zabaw na działce nr ewid. nr 1224/2, 1208/3 w m. Ładzice kwotę 16.295,00zł oraz na doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska w kwocie 19.887,00zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 2.940,00 zł na prowadzenie punktu dotyczącego programu Czyste powietrze.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 265.550,00 zł z czego na wydatki bieżące, które obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego, na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na wymianę opraw oświetlenia LED w m. Adamów, m. Jankowice, m. Radziechowice Pierwsze, m. Wola Jedlińska i m. Zakrzówek Szlachecki kwotę 230.550,00zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł w tym na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbia 30.000,00 zł oraz na projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki – Jedlno Pierwsze na kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 60.700,00zł na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątnięcia świata.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 281.000,00 zł na wydatki bieżące: 53.000,00 zł związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia, usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy oraz zakupem paliwa do samochodu służbowego. Na wydatki majątkowe zaplanowano 228.000,00 zł na realizację zadania: "Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298.371,00 zł

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 65.871,00 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem tych obiektów 46.902,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 18.969,00zł na budowę świetlicy wiejskiej w m. Józefów.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach w kwocie 227.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.500,00 zł tj. na dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00 zł oraz 500,00 zł na ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna 8.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz na dotację na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2022 r. został ujęty w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 3 przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2022 r.

Załącznik Nr 4 przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2022 r.

Załącznik Nr 5 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2022 r.

Załącznik Nr 6 zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 r.

Załącznik Nr 7 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 r.