



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 4845

UCHWAŁA NR XXXIII/170/2022 RADY GMINY BIELAWY

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy Bielawy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bielawy na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.008.691,17 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.318.644,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 690.047,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.974.966,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27.731,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.178.691,17 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.589.811,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.588.879,28 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia tabela nr 5.

§ 6. Wydatki w ramach pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 6.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.974.966,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.170.000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.596.422,00zł. i rozchody budżetu w łącznej wysokości 426.422,00 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 650.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 600.000,00 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 62.400,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.400,00 zł.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 9;
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 10;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 665.942,35 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 665.942,35 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe w wysokości 1.680.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe w wysokości 70.000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Bielawy

Andrzej Zimiński

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/170/2022
Rady Gminy Bielawy
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	438 047,00
		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	432 547,00
	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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 547,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	735 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	178 000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	81 100,00
750		Administracja publiczna	66 981,00
		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	66 961,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00
		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	1 095,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 955 107,00
		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	2 932 395,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 112,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758		Różne rozliczenia	9 553 633,00
		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	1 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 633,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	570 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
852		Pomoc społeczna	351 935,00
		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)	351 935,00
855		Rodzina	4 152 589,17
		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	216 679,17
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	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	1 864 135,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 400,01
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 279,16
	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	2 042 775,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 204,00
		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	1 502 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 984,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 400,00
Ogółem:			24 008 691,17

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	§	Kwota dotacji
750		66.961,00
	2010	66.961,00
751		1.095,00
	2010	1.095,00
855		3.906.910,00
	2010	1.864.135,00
	2060	2.042.775,00
	RAZEM	3.974.966,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2022 ROK**

Dział	§	Treść-źródła dochodów	Plan na 2022r.
1.	2.	3.	4.
		Dochody budżetu państwa	27.731,00
750		Administracja publiczna	1.531,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.531,00
855		Rodzina	26.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.200,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 152,97	291 152,97	290 752,97	64 590,00	226 162,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	152 872,04	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,04	27 872,04	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 204,07	270 129,84	80 129,84	0,00	80 129,84	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 074,23	268 074,23	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 204,07	70 129,84	70 129,84	0,00	70 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 074,23	268 074,23	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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	0,00
926		Kultura fizyczna	231 147,97	201 147,97	131 147,97	53 985,00	77 162,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	151 147,97	121 147,97	121 147,97	53 985,00	67 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	0,00
		Wydatki ogółem:	25 178 691,17	22 589 811,89	15 995 611,50	10 060 429,68	5 935 181,82	1 750 000,00	4 567 521,22	216 679,17	0,00	60 000,00	2 588 879,28	2 588 879,28	432 547,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/170/2022
Rady Gminy Bielawy
z dnia 26 stycznia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cz. I. Wydatki na zadania własne	2.588.879,28	2.588.879,28	986.332,28	1.170.000,00	A.- 432.547,00 B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Gminy Bielawy	1.132.547,00	1.132.547,00	500.000,00	200.000,00	A.- 432.547,00 B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dział 010				1.132.547,00	1.132.547,00	500.000,00	200.000,00	A.- 432.547,00 B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737 E relacji Morga - Łazinek	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bielawska Wieś	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w m. Borów, Bielawy, Bogumin, Leśniczówka – Zakrzew, Piotrowice-Wojewodza	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
6.	600	60095	Zakup kostki do budowy chodnika w m. Bielawy (f. sołecki)	16.669,87	16.669,87	16.669,87		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
7.	600	60095	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Borów (f. sołecki)	21.216,76	21.216,76	21.216,76		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
8.	600	60095	Renowacja powierzchni przystankowej i skweru w m. Sobota (f. sołecki)	16.000,00	16.000,00	16.000,00		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy

9.	600	60095	Zakup kostki brukowej w m. Zakrzew (f. sołecki)	14.364,46	14.364,46	14.364,46		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
10.	600	60095	Wykonanie chodnika w m. Traby (f. sołecki)	15.734,92	15.734,92	15.734,92		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
Razem dział 600				953.986,01	953.986,01	83.986,01	870.000,00	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
11.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Bielawy	176.400,00	176.400,00	176.400,00		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
12.	900	90095	Wykonanie projektu do oświetlenia drogi gminnej w m. Bielawy i ul. Spacerowej w m. Bielawy	8.000,00	8.000,00	8.000,00		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
13.	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borówek (f. sołecki)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
14.	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Waliszew Dworski (f. sołecki)	14.872,04	14.872,04	14.872,04		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 900				204.272,04	204.272,04	204.272,04		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
15.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borówek (f. sołecki)	17.739,49	17.739,49	17.739,49		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
16.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chruslin (f. sołecki)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
17.	921	92109	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Emilianów (f. sołecki)	15.988,71	15.988,71	15.988,71		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
18.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gaj (f. sołecki)	15.024,31	15.024,31	15.024,31		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
19.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę pokrycia dachowego m. Janinów (f. sołecki – 17.409,93)	117.409,93	117.409,93	17.409,93	100.000,00	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
20.	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej, oraz zagospodarowanie terenu wokół w m. Piotrowice	18.932,66	18.932,66	18.932,66		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
21.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rulice	15.125,82	15.125,82	15.125,82		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
22.	921	92109	Modernizacja domu ludowego w m. Sobota	16.028,17	16.028,17	16.028,17		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
23.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stary Waliszew	15.785,68	15.785,68	15.785,68		A.-		Urząd Gminy Bielawy

								B.- C.-		
24.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Gosławska	16.039,46	16.039,46	16.039,46		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 921				268.074,23	268.074,23	168.074,23		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
25.	926	92601	Zakup kosiarki do trawy na boisko gminne w m. Bielawy	30.000,00	30.000,00	30.000,00		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 926				30.000,00	30.000,00	30.000,00		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Ogółem				2.588.879,28	2.588.879,28	986.332,28	1.170.000,00	A.- 432.547,00 B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:					
				Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	Świadczenia społeczne		
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600	60014	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000
Razem:		300.000	-	-	-	-	-	-	300.000

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	wydatki na zadania statutowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
750		66.961,00	66.961,00	53.550,00	-	13.411,00	-
	75011	66.961,00	66.961,00	53.550,00	-	13.411,00	-
751		1.095,00	1.095,00	1.095,00	-	-	-
	75101	1.095,00	1.095,00	1.095,00	-	-	-
855		3.906.910,00	3.906.910,00	160.017,60	3.710.040,42	36.851,98	-
	85501	2.042.775,00	2.042.775,00	17.278,00	2.025.150,55	346,45	-
	85502	1.830.431,00	1.830.431,00	142.739,60	1.684.889,87	2.801,53	-
	85513	33.704,00	33.704,00	-	-	33.704,00	-
	Razem	3.974.966,00	3.974.966,00	214.662,60	3.710.040,42	50.262,98	-

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.596.422,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1.596.422,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			426.422,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	426.422,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Rozdz	Treść	Dochody	Wydatki
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	70.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		5.000,00
		Wydatki bieżące		5.000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00
		-świadczenia społeczne		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	65.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	
		Wydatki bieżące		65.000
		w tym:		
		-wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone		2.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59.000,00
		-świadczenia społeczne		4.000,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25.000
			Gospodarka odpadami		25.000
			Wydatki bieżące		25.000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000
		- wydatki na świadczenia społeczne			

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.507.820,00	
	90002		Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.502.820,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.502.820,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.507.820,00
	90002		Gospodarka odpadami		1.507.820,00
			Wydatki bieżące		1.507.820,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		46.930,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.460.890,00
			- wydatki na świadczenia społeczne		-
			Wydatki majątkowe		-
			w tym:		-
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-

Tabela Nr 12 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku
w ramach funduszu soleckiego**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	600	60095	Bielawska	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawska Wieś	15.300,83	
	754	75412	Wieś	Dofinansowanie OSP w Bielawach	1.500,00	
2.	926	92601	Bielawy	Zakup lamp oświetleniowych na boisku gminnym w miejscowości Bielawy	3.500,00	
	754	75412		Zakup ubrań specjalnych i umundurowania dla OSP Bielawy	5.000,00	
	921	92109		Zakup strojów dla KGW w miejscowości Bielawy	5.000,00	
	900	90095		Wykonanie projektu do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Bielawy		4.000,00
	600	60095		Zakup kostki do budowy chodnika w miejscowości Bielawy		16.669,87
	900	90095		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy		4.000,00
3.	600	60095	Bogumin	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Bogumin.	5.349,30	
	600	60095		Zebranie i wywóz poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Boumin	8.000,00	
4.	600	60095	Borów	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Borów		21.216,76
5.	900	90095	Borówek	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borówek.		5.000,00
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek		17.739,49
6.	600	60095	Brzozów	Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Brzozów.	14.544,78	
	921	92109		Zakup Grilla dla mieszkańców Wsi Brzozów	2.400,00	
	921	92109		Zakup nagrzewnic , oraz lamp solarnych .	800,00	
	921	92109		Zakup ławek do namiotu należącego do mieszkańców wsi Brzozów.	2.000,00	
7.	921	92109	Chruslin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruslin.		20.000,00
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Chruslin.	2.891,77	
8.	921	92109	Drogusza	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza.	13.937,95	
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2.000,00	
9.	921	92109	Emilianów	Zakup materiałów do ogrodzenia działki w miejscowości Emilianów.		15.988,71
10.	921	92109	Gaj	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj.		15.024,31
	801	80195		Dofinansowanie szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie	6.000,00	
11.	600	60095	Gosławice	Zakup i rozrzućenie tłuczni na drogi gminne w miejscowości Gosławice	6.806,12	
	600	60095		Remont podkaszarki należącej do mieszkańców wsi Gosławice.	1.000,00	
12.	600	60095	Helin	Zakup tłuczni na drogi gminne w miejscowości Helin.	11.450,82	
				Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Helin.	2.000,00	
13.	921	92109	Janinów	Modernizacja świetlicy poprzez zmianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów.		17.409,93
14.	600	60095	Leśniczówka	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Leśniczówka	3.069,78	
	600	60095		Współdziałal w finansowaniu nakładki asfaltowej w miejscowości Leśniczówka	15.000,00	
15.	801	80195	Łazin	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2.000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazin.	1.000,00	
	600	60095		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Łazin	5.000,00	
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Łazin.	12.049,33	
16.	600	60095	Marianów	Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Marianów.	11.522,02	
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil	8.372,04	
17.	600	60095	Marywil	Zakup i rozwieszenie destruktu na drogi gminne w miejscowości Marywil	6.500,00	
	921	92109		Zakup oraz wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Orenice	4.000,00	
18.	801	80195	Stare Orenice	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1.000,00	
	600	60095		Budowa poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Stare Orenice	9.516,73	
19.	921	92109	Oszkowice	Modernizacja i remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice.	17.029,63	
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1.200,00	
20.	921	92109	Oszkowice	Dofinansowanie KGW działających w miejscowości Oszkowice	500,00	
	600	60095		Piaski	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Piaski Bankowe.	10.537,18
21.	801	80195	Bankowe	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2.000,00	
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach.	1.000,00	
21.	600	60095	Stare Piaski	Naprawa dróg gminnych w miejscowości Starr Piaski	7.000,00	
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Stare Piaski	7.125,82	
22.	921	92109	Piotrowice	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej, oraz zagospodarowanie		18.932,66

				powierzchni wokół w miejscowości Piotrowice.		
23.	600	60095	Przezwiska	Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne w miejscowości Przezwiska.	14.973,55	
24.	600	60095	Psary	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary za pomocą Patchera.	13.610,67	
	600	60095		Zakup przepustów na drogi gminne w miejscowości Psary	500,00	
25.	921	92109	Rulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice		15.125,82
26.	600	60095	Seligi	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg dojazdowych do pól w miejscowości Seligi.	13.146,27	
27.	600	60095	Skubiki	Zakup materiałów w celu poprawienie jakości rowów biegnących wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Skubiki	10.600,00	
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Skubiki	2.038,69	
28.	921	92109	Sobota	Modernizacja domu Ludowego w miejscowości Sobota		16.028,17
	600	60095		Renowacja powierzchni przystankowej i skweru w miejscowości Sobota		16.000,00
29.	600	60095	Trzaskowice	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Trzaskowice.	15.000,00	
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1.242,50	
30.	600	60095	Walewice	Renowacja miejsca odpoczynku i relaksu dla rowerzystów i mieszkańców w miejscowości Walewice	7.000,00	
	600	60095		Zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Walewice	2.500,00	
	600	60095		Zakup i wysypanie kruszywa wokół altany –miejsca spotkań mieszkańców wsi Walewice.	13.797,83	
31.	900	90095	Waliszew Dworski	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Waliszew Dworski.		14.872,04
32.	921	92109	Stary	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Waliszew		14.785,68
	801	80195	Waliszew	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie		1.000,00
33.	921	92109	Wojewodza	Zakup i montaż klimatyzatorów w Sali OSP w miejscowości Wojewodza.	16.090,22	
34.	921	92109	Wola Gosławska	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Gosławska		16.039,46
35.	600	60095	Zakrzew	Zakup kostki brukowej w miejscowości Zakrzew		14.364,46
36.	600	60095	Zgoda	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Zgoda.	11.000,00	
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w miejscowości Stary Waliszew	3.770,52	
37.	600	60095	Żdźary	Zakup kostki brukowej do miejscowości Żdźary.	11.000,00	
	801	80195		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Oszkowicach.	1.232,63	
38.	600	60095	Sobočka Wieś	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Sobocka Wieś.	13.603,09	
39.	600	60095	Traby	Wykonania chodnika w miejscowości Traby.		15.734,92
Ogółem					386.010,07	279.932,28

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/170/2022

Rady Gminy Bielawy

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku 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			
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	1.190.000,00		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.000,00		
801	80104	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	200.000,00		
Razem Dział 801			1.490.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach	190.000,00		
Razem dział 921			190.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			70.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			70.000,00
Razem dział 926					70.000,00
Ogółem:			1.680.000,00		70.000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022rok

Założenia do budżetu gminy na rok 2022 opracowane zostały w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Podstawę opracowanych założeń stanowiły ustalone przez Ministra Finansów informacje o wielkości subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. oraz kalkulowanej przez Ministra Finansów wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022r. wynosić będzie 38,34 % a podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %.

Za podstawę przyjęto także określone wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i związane z tym wydatki, jak również określone wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Przy opracowaniu budżetu gminy przyjęto, że:

- a. wpływy z podatku rolnego kalkulowane są w wysokości 113,40 zł. z ha przeliczeniowego,
- b. pozostałe dochody z podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, kalkulowane są na poziomie roku 2021, opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich są zaplanowane zgodnie z taryfą ustaloną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W przekroju poszczególnych źródeł i grup dochodów kwotowo budżet przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM 24.008.691,17zł

z tego:

1. Dochody własne 9.076.610,17 zł,

w tym:

- podatek rolny 1.180.000,00 zł,
- podatek leśny 104.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.150.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 211.000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.932.395,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 134.112,00 zł,
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. 70.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł,
- wpływy z usług za wodę dostarczoną z wodociągów wiejskich 705.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.502.820,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 81.100,00 zł,

- pozostałe dochody 946.163,17 zł.

2. **Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje 432.547,00 zł.**

3. **Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.552.633,00 zł,**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **5.205.808,00 zł.**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **4.346.825,00 zł.**

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 351.935,00 zł.**

5. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.974.966,00 zł.**

6. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 620.000,00 zł.**

Dochody własne bez subwencji i dotacji w budżecie na 2022, r. stanowią 37,81% planu dochodów ogółem, subwencje ogólne 39,79%, dotacje celowe na zadania zlecone – 16,56%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy – 1,46 %, środki unijne na inwestycje – 1,80%, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 -2,58%.

Szczegółowe źródła dochodów określa tabela nr 1.

Nakreślone zostały do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 27.731,00 zł. i są to wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 1.531,00 zł. oraz wpływy od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 26.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu skalkulowane zostały w następujących wielkościach:

1. **Wydatki ogółem 25.178.691,17 zł,**

z tego:

Wydatki bieżące na zadania własne **22.589.811,89 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące na „oświatę i wychowanie” i edukacyjną **9.658.629,57 zł**
opiekę wychowawczą,

z tego:

- dotacje dla publicznych szkół, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne 1.490.000,00 zł.

2. **Wydatki bieżące realizowane przy udziale środków z dotacji z budżetu państwa 351.935,00 zł.**

3. **Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 3.974.966,00 zł.**

4. **Wydatki majątkowe własne (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) 2.588.879,28 zł.**

Rezerwa ogólna w budżecie gminy nie przekraczająca 1 % planu wydatków stanowi kwotę 49.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 62.400,00 zł.

W wydatkach bieżących na zadania własne wydatki na oświatę stanowią 42,76%.

Analizując plan wydatków bieżących w „oświacie” w porównaniu do przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej, to stanowi ona 53,90% planu wydatków na oświatę, a kwotowo przedstawia się to następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.205.808,00 zł,
- planowane wydatki 9.658.629,57 zł,
- do pokrycia ze środków własnych budżetu 4.332.821,57 zł,
- sfinansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 120.000,00 zł.

Przeznaczenie wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie założono następujące zadania do realizacji:

1. Izby rolnicze – dochód izby rolniczej stanowi odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – skutkiem powyższego jest planowana kwota wydatków w budżecie – 23.600,00 zł,
2. W ramach zadań inwestycyjnych na 2022 r. planuje się do realizacji zadanie:
 - Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Gminy Bielawy, koszt zadania stanowi kwotę 1.132.547,00zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 432.547,00zł. oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -500.000,00zł.

Zaopatrywanie w wodę

1. Na finansowanie stacji i sieci wodociągowych celem dostarczania wody przeznacza się w planie budżetu gminy kwotę wydatków bieżących 460.000,0 zł, w wydatkach tych przewidziano bieżące remonty na stacjach wodociągowych w m. Oszkowice, Traby, Stary Waliszew i Sobota, zakup wody z wodociągów gmin sąsiednich, badania jakości wody w czterech stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej oraz badanie wód popłucznych, częściowa wymiana hydrantów i wodomierzy, opłata za usługi wodne stałe i zmienne do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz koszty utrzymania pracowników – konserwatorów na 4 stacjach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, konserwacji sieci oraz innych drobnych wydatków związanych z utrzymaniem hydroforni i sieci wodociągowych.

2. Koszty utrzymania i eksploatacji sprzętu koparko – ładowarki CATERPILLAR do remontów i napraw na stacjach i sieciach wodociągowych to kwota w budżecie – 20.000,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki bieżące planowane na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg gminnych to kwota ogółem 80.000,00 zł. (remont dróg PATCHER, , zakup masy asfaltowej na zimno, zakup materiałów na remont mostu w m. Przewiska oraz inne bieżące wydatki).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację poniższych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów – 300.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w m. Bielawska Wieś – 200.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w m. Borów, Bielawy, Bogumin, Leśniczówka -Zakrzew, Piotrowice – Wojewodza – 70.000,00 zł.

Został również zaplanowany wkład własny na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2737E relacji Mroga – Łazinek – 300.000,00zł., w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu.

Pozostałe wydatki to:

1. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg to kwota 10.000,00 zł.
2. Na dalsze oczyszczanie i odmulanie rowów przydrożnych własnym sprzętem (koparka „Atlas” oraz samochody „IVECO” i „Star”, traktor URSUS) przewidziano w projekcie budżetu kwotę 101.200,00 zł.

W tym dziale przewidziano również wydatki bieżące w kwocie 283.434,58zł, w ramach funduszu sołeckiego, z którego zostaną sfinansowane:

- zakup destruktu, kruszywa, zakup przepustów, tablice informacyjne i znaki drogowe, remonty dróg, utwardzenie poboczy, zakup progów zwalniających – 283.434,58 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowa chodnika w m. Bielawy – 16.669,87 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w Borowie -21.216,76 zł,
- wykonanie chodnika w m. Traby – 15.734,92 zł,
- renowacja powierzchni przystankowej i skwerku w Sobocie – 16.000,00 zł,
- zakup kostki brukowej celem wykonania chodnika m. Zakrzew - 14.364,46 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Budżet przewiduje kwotę wydatków bieżących ogółem 230.000,00zł. z przeznaczeniem na n/w zadania:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, sporządzanie wypisów i wyrysów, założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wypłata odszkodowań za nabyte działki pod poszerzenie dróg gminnych – 20.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami (gospodarka zasobami komunalnymi gminy) tj. remonty, naprawy i konserwacja budynków komunalnych, – 210.000,00 zł.

Działalność usługowa

Kwota wydatków tego działu to 140.000,00 zł.

W ramach wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi przewidziano kwotę 60.000,00 zł.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziano w budżecie kwotę 80.000,00 zł.

Administracja publiczna

W budżecie gminy zaplanowano kwotę wydatków 3.462.083,05 zł, na finansowanie następujących zadań własnych:

1. Rady gmin – to planowana kwota wydatków 124.700,00 zł. z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki organizacyjne związane z funkcjonowaniem rady gminy i jej organów.

2. Urzędy gminy – to planowana kwota wydatków w wysokości 3.262.383,05zł. Poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 644.391,05zł. przeznaczone na finansowanie urzędu gminy (podróże służbowe, opał, energia, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały administracyjno – biurowe, wyposażenie, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe itp.).

3. Wydatki bieżące związane z promocją gminy to planowana kwota 20.000,00 zł.

4. Na wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w projekcie budżetu przewidziano kwotę 55.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych 40.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W planie budżetu przewidziane jest finansowanie n/w zadań:

1. Finansowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których posiadaniu jest 16 pojazdów pożarniczych bojowych, 2 pojazdy pożarnicze do ratownictwa drogowego i jeden samochód osobowy, oraz związane z tym wydatki na ryczałty dla kierowców i konserwatorów tych pojazdów, paliwo, części do remontu, ubezpieczenia pojazdów i osób, itp. 163.524,00 zł.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – jest to kwota 62.400,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Przewidywana kwota zadłużenia na dzień 1 stycznia 2022 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 3.029.580,67 zł, z tytułu:

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu:
 - na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt z 2017 roku - 331.078,00 zł,
- kredyty na inwestycje z 2018 roku - 2.576.189,55,00 zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 122.313,12 zł.

Planowane spłaty przypadające na rok 2022 projektowane są w kwocie 426.422,00 zł, z tytułu:

- kredyt z 2017 roku w BSZŁ – 60.196,00 zł,
- kredyty na inwestycje z 2018r. w BSZŁ – 345.258,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 20.968,00 zł.

W planie wydatków budżetu gminy zabezpieczono na obsługę długu publicznego kwotę 62.000,00 zł, w tym:

- na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 60.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na obsługę finansową rachunku bankowego prowadzoną przez BSZŁ o/Bielawy, zaplanowano w kwocie 8.100,00 zł. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu nie przekraczające 1 % planowanych wydatków, to kwota 49.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę to kwota 9.648.629,57 zł. Wydatki obejmują wydatki na bieżące utrzymanie szkół, wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi, dodatki wiejskie. ZFŚS, który został zaplanowany zgodnie z kwotą bazową na 2022 rok.

Szkoły podstawowe to planowana kwota wydatków 7.160.190,56zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 4.963.178,00zł, wydatki rzeczowe oraz fundusz socjalny – 669.012,56zł, dodatki socjalne – 218.000,00 zł.

Wydatki statutowe w szczególności uwzględniają:

- opał na kwotę 130.000,00 zł,
- wymianę okien w SP Oszkowice w kwocie 30.000,00 zł,
- remont łazienek w SP Bielawy w kwocie 20.000,00 zł,
- remont budynku po Gimnazjum przy SP w Bielawach 40.000,00 zł,
- remont dachu na budynku SP w Sobocie 15.000,00 zł.

Po kontroli sanepidu ujawniono wiele nieprawidłowości, co groziło zamknięciem budynku. Część rzeczy zostało naprawione w 2021 roku. Do zrobienia pozostały następujące prace:

- osuszenie ścian i pomalowanie w salach na parterze budynku,
- pomalowanie klas na piętrach,
- w niektórych salach odnowienie podłogi, - schody wewnątrz budynku – przerobienie ze względu na bardzo wyślizganą powierzchnię,
- schody wejściowe zewnętrzne – wymiana płytek.

Zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł, wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości zgodnie z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki przyznane dla trzech szkół podstawowych: w Bielawach, Oszkowicach i w Sobocie przeznaczone są na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 1.190.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano 271.188,31 zł, z czego 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia w Waliszewie, natomiast 150.680,00 zł, zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. W oddziale przedszkolnym nie przewiduje się odpraw emerytalno-rentowych ani też nagród jubileuszowych. Wydatki statutowe w kwocie 8.508,31 zł, zaplanowano na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli. Na dodatkowe świadczenie nie będące wynagrodzeniami zaplanowano 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Przedszkola, zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkola w Bielawach i Sobocie w kwocie 1.391.893,53 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.043.452,00 zł i pozostałe wydatki 148.441,53 zł.

Na prowadzenie przedszkola w Starym Waliszewie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Dowóz uczniów planowany na podstawie obecnych tras dowozu – projektowana kwota 350.766,07 zł.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela to kwota 31.124,80 zł (kursy, szkolenia, delegacje, materiały szkoleniowe).

Stołówki szkolne - planowana kwota wydatków bieżących (wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki rzeczowe) to 167.610,20 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 275.856,10 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników sali gimnastycznej w wysokości 54.265,00 zł, natomiast wydatki statutowe w wysokości 187.473,65 zł w głównej części zaplanowane zostały na:

- zwrot kosztów za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół, noty księgowo za dzieci z przedszkoli poza gminą (85.000,00 zł),
- odpisy ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi. (67.823,65 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 34.650,00 zł.

W rozdziale uwzględniono również odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiące 0,30% planowanego wynagrodzenia nauczycieli, co stanowi kwotę 11.671,80 zł.

W dziale tym przewidziano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22.445,65 zł na dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania remontu w szkole Podstawowej w Oszkowicach i Starym Waliszewie.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 70.000,00 zł, związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł, zakres rzeczowy wydatków określa gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast wydatki w kwocie 5.000,00 zł zostały nakreślone w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł jako środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań własnych przewidziana jest łączna kwota 958.803,91zł. w ramach której realizowane będą następujące zadania:

1. zabezpieczono też środki z tytułu odpłatności przez gminę za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej 147.200,00 zł;
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 zł;
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z dotacji celowej to kwota 15.050,00 zł;
4. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 5.000,00 zł;
5. zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 133.376,00 zł;

6. zasiłki stałe, przewidziana kwota w budżecie pochodząca z dotacji celowych 148.494,00 zł;
7. na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych z ustawy o pomocy społecznej przewidziana jest kwota 416.548,91 zł, a na realizację zadań z pomocy społecznej przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przewidziana jest kwota 88.200,00 zł;
8. dożywianie uczniów – przewidziane wydatki w budżecie to kwota 50.135,00 zł, w tym środki własne – 13.320,00 zł, środki dotacji celowej z budżetu państwa - 36.815,00 zł;
9. na działalność klubu Senior+ 40.000,00 zł.

Rodzina

1. Wspieranie rodziny – na opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zaplanowano kwotę w wysokości – 22.836,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku za urodzenie dziecka ze środków własnych budżetu gminy (becikowe gminne).
3. Na utrzymanie Żłobka Gminnego zaplanowano kwotę 260.000,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 241.660,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków – 2.192.229,01 zł,

w tym:

1. Wydatki w ramach gospodarki odpadami to planowana kwota 1.507.820,00 zł na wydatki bieżące w związku z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: transport, odbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wynagrodzenie pracownika.
2. Oczyszczanie miast i wsi to kwota 5.000,00 zł na wydatki bieżące.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Rynek Bielawy – 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz koszty energii elektrycznej na Rynku.
4. Została zaplanowana kwota 176.400,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Bielawy”.
5. Łączne wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy to kwota 291.152,97 zł, w ramach której planuje się dalszą konserwację oświetlenia poprzez wymianę lamp i żarówek, koszt energii elektrycznej oraz wynagrodzenie konserwatora.
6. Zabezpieczono środki na odłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 110.000,00 zł.
7. W ramach wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 27.872,04 zł, na budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego oraz opracowanie projektu w m. Waliszew Dworski, Borówek i Bielawy.
8. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska. Zabezpieczono wkład własny do wniosku na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 10.000,00 zł, całkowity koszt realizowanego zadania stanowi kwotę 51.984,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi kwotę 41.984,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na 2022 rok przewidziano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach, w kwocie 190.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na finansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez referat kultury zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 338.204,07 zł, głównie przeznaczone są na modernizację świetlic wiejskich. W ramach tych środków zaplanowano dodatkowo 100.000,00 zł na wykonanie nowego dachu na świetlicy wiejskiej w m. Janinów.

Kultura fizyczna

Planowane wydatki to kwota 231.147,97zł, z tego na:

1. obiekty sportowe – boisko gminne – to planowana kwota wydatków bieżących 121.147,97 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu oraz wynagrodzenie pracownika na boisku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup kosiarki na boisko gminne w Bielawach – 30.000,00 zł;

2. zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 70.000,00 zł;
3. na organizację imprez sportowych – 10.000,00 zł.

Sołectwo Bielawy przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego w wysokości 3.500,00 zł na zakup oświetlenia na boisko gminne.

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

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone projektowana kwota wydatków wynosi 66.961,00 zł. i są to wydatki na:

- wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu administracji rządowej – 66.771,00 zł,
- akcja kurierska – 190,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyznane zostały do budżetu gminy środki w ramach realizacji zadań zleconych w kwocie 1.095,00 zł.

Rodzina

Plan wydatków tego działu stanowi kwotę 3.906.910,00 zł:

- świadczenia wychowawcze – 2.042.775,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.830.431,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 33.704,00 zł.

Bielawy, dnia 12.01.2022 r.